

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2020 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana
_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały o zgodzie na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się § 13 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Tarnowskich Górach, Katowicach, Bytomiu, Krakowie lub w Warszawie.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) KSH oraz art. 16 ust. 1 lit i) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym, funkcjonalnym i technicznym, obejmującej w szczególności: zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności windykacyjnej oraz działalności związanej z obsługą wierzytelności z tytułu kredytów korporacyjnych i konsumenckich, pracowników Spółki, zobowiązania pieniężne i niepieniężne wynikające z umów dotyczących zlecenia Spółce windykacji wierzytelności lub powierniczego przelewu wierzytelności na Spółkę, zobowiązania pieniężne i niepieniężne na mocy zawartych umów z pracownikami Spółki, zobowiązania pieniężne i niepieniężne na mocy pozostałych umów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz wszelkie prawa, roszczenia i wierzytelności Spółki w stosunku do składników majątkowych i niemajątkowych lub wynikające z umów dotyczących zlecenia Spółce windykacji wierzytelności lub powierniczego przelewu wierzytelności na Spółkę, umów z pracownikami Spółki i pozostałych umów, z wyłączeniem certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Spółkę w funduszach sekurytyzacyjnych oraz portfeli wierzytelności

stanowiących własność tych funduszy, za cenę nie mniejszą niż 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych).

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.