

Uchwała nr 01/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Kolmasiak.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ III

Przewodniczący sprawdził listę obecności, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych, po jego prawidłowym zwołaniu poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki, w dniu 04 czerwca 2021 roku (raport ESPI 16/2021), na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, który reprezentuje 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani też co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 02/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich
Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad.*-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Wybór Przewodniczącego.-----
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A.,-----
 - c) podziału zysku wypracowanego w 2020 r. i wypłaty dywidendy,-----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,-----
 - f) zaopiniowania sprawozdania PRAGMA INKASO S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2019 i 2020 rok.-----
- 6) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i

piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W wykonaniu porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujące uchwały:-----

Uchwała nr 03/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., złożone z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **73.150.438,24 zł**,-----
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości **2.508.538,35 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **2.508.538,35 zł**,---
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **782.365,47 zł**,-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.508.538,35 zł**,-----
- 6) not do rocznego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 04/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 05/30.06.2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich
Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za rok 2020.-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., złożone z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **161.297.792,06 zł**,-----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości **6.533.053,11 zł** oraz całkowitą stratę w wysokości **6.533.053,11 zł**,-----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.907.875,87 zł**,----
- 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **16.213.210,37 zł**,-----
- 6) not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie

zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 06/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w 2020 r.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 07/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2020.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku netto w wysokości 2.508.538,35 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści pięć groszy)

wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 08/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Boduszkowi.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów

ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 09/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

*w sprawie: **udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi.***-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

*w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Protowi Zastawniakowi.***-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Protowi Zastawniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 5 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

*w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi.***-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Rafałowi Witkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Markowi Mańce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich
Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Jackowi Sewerze.*-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Sewerze** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich
Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Zbigniewowi Zgole.*-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Zbigniewowi Zgole** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich

Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

*w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi.**-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jakubowi Placuchowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16/30.06.2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich
Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Grzegorzowi Borowskiemu.*-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Grzegorzowi Borowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17/30.06.2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich
Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Annie Kędzierskiej-Adamczyk.*-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kędzierskiej-Adamczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 7 lipca 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania PRAGMA INKASO S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2019 i 2020 rok.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie PRAGMA INKASO S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----