

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA TRADE S.A.  
z siedzibą w Tarnowskich Górach zwołane na dzień 10 października 2011 r.**

**UCHWAŁA nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA TRADE S.A.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA TRADE S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA TRADE S.A.**

***w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA TRADE S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA TRADE S.A.**

***w sprawie powołania komisji skrutacyjnej***

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA TRADE S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

1. ....
2. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PRAGMA TRADE S.A.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA TRADE S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 12 września 2011 roku (raport bieżący numer ..../2011) .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PRAGMA TRADE S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego***  
***Grupy Kapitałowej PRAGMA TRADE S.A. za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 398 Kodeksu Sądowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA TRADE S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA TRADE S.A. za rok obrotowy 2010 r., poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **25 499 tys. zł;**
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **3 604 tys. zł;**
- d) skonsolidowane zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3 552 tys. zł;**
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **237 tys. zł;**
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA TRADE S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
PRAGMA TRADE S.A. w 2010 roku***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA TRADE S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA TRADE S.A. w roku obrotowym 2010, będące składnikiem raportu skonsolidowanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.