

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA INKASO S.A.
ZWOŁANEGO NA 12 CZERWCA 2013 R.**

Uchwała nr 1/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1) Wybór Przewodniczącego.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

- 5) Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/6/2012 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu

Spółki za rok obrotowy 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania z działalności PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania z działalności PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tych sprawozdań,

postanawia niniejszym zatwierdzić jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, tj. za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/6/2012- Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki

za rok obrotowy 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. oraz

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tych sprawozdań,

postanawia zatwierdzić:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnych biegłych rewidentów Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) i Adama Toboła (nr ewidencyjny 12269) działających w imieniu 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 18/4 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363), złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 82 875 249,26 zł,
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 5 024 062,79 zł,
 - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 932 862,79 zł,
 - rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 425 333,70 zł,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012 tj. za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnych biegłych rewidentów Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) i Adama Toboła (nr ewidencyjny 12269) działających w imieniu 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 18/4 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363), złożone z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 159 235 535,50 zł,
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 10 288 396,51 zł,
 - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 320 865,91 zł,
 - rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 644 353,98 zł,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie podziału zysku za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek handlowych oraz na podstawie §16 pkt 1b Statutu Spółki, w związku z osiągnięciem przez PRAGMA INKASO Spółkę Akcyjną w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku zysku netto w wysokości 5 024 062,79 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki – postanawia podzielić zysk w sposób następujący:

- 1) kwotę 4 011 200,00 zł przeznacza się do podziału między Akcjonariuszy (dywidenda);
- 2) wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 1,09 zł (jeden złoty dziewięć groszy);
- 3) kwotę 1.012.862,79 zł wyłącza się od podziału między Akcjonariuszy i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki;
- 4) ustala się dzień dywidendy na 28 czerwca 2013 r.;
- 5) ustala się termin wypłaty dywidendy na 12 lipca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi BODUSZKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,

- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 3/6/2013 i 4/6/2013 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Tomaszowi BODUSZKOWI, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Michałowi KOLMASIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 3/6/2013 i 4/6/2013 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Michałowi KOLMASIAKOWI, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Jakubowi HOLEWIE absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 3/6/2013 i 4/6/2013 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Jakubowi HOLEWIE, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 9 /6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi WITKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Rafałowi WITKOWI, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 10/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Kędzierskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Annie KĘDZIERSKIEJ, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 11/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi OBROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Jackowi OBROCKIEMU, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 roku do dnia 12.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 12/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi MAŃCE absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §

16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Markowi MAŃCE, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 13/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi RACHELOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Jackowi RACHELOWI, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 roku do dnia 05.06.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 14/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi NOWAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Marcinowi NOWAKOWI, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 15/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi LALIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Tomaszowi LALIKOWI, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 05.06.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 16/6/2013 - Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1 lit g) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana / Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.