

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA INKASO S.A.
ZWOŁANEGO NA 7 STYCZNIA 2014 R.**

[PROJEKT]

Uchwała nr 1/1/2014

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[PROJEKT]

Uchwała nr 2/1/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[PROJEKT]

Uchwała nr 3/1/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w oparciu o artykuł 420 § 3 KSH postanawia powołać dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

- Pan/ Pani.....

-Pan/ Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[PROJEKT]

Uchwała nr 4/1/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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.