

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA INKASO S.A.
ZWOŁANEGO NA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R.**

Uchwała nr 1/10/2014

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 Michała Kolmasiaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2 290 184 ważnych głosów z 1 650 184 akcji, stanowiących 44,84 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 290 184 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2/10/2014

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.

www.pragmainkaso.pl - Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, Wysokość kapitału zakładowego: 3.680.000 zł – opłacony w całości
KRS: 0000294983 NIP: 645 22 74 302 REGON: 277810566, Konto bankowe: 17 1020 2368 0000 2802 0232 6601 PLN

- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 290 184 ważnych głosów z 1 650 184 akcji, stanowiących 44,84 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 290 184 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/10/2014

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:

- Pani Anny Hawranek

- Pana Tomasza Pakuły

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2 290 184 ważnych głosów z 1 650 184 akcji, stanowiących 44,84 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 290 184 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

*Uchwała nr 4/10/2014**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 Ireneusza Rymaszewskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2 290 184 ważnych głosów z 1 650 184 akcji, stanowiących 44,84 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 204 500 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 85 684 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.