Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Pragma Inkaso S.A. w dniu 12.08.2020r.

UCHWAŁA nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.----------
5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:----------
a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;----------
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A.;----------
c) pokrycia straty Spółki za rok 2019;----------
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.----------
6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.----------
7) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń.-
8) 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 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 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.***----------

§ 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 po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzą:----------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----------
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 94.356.536,57 zł;----------
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 17.261.721,63 zł;----------
4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 972.724,68 zł;----------
5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.272.110,13 zł;----------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.----------

§ 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 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.***----------

§ 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 po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.----------

§ 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 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach za rok 2019.----------***

§ 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 po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzą:-

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----------
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 187.303.509,90 zł;----------

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10.017.939.63 zł;----------
4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.927.307,48 zł;----------
5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.310.219,49 zł;----------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.----------

§ 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 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach za rok 2019.-***

§ 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 po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za rok 2019.----------

§ 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 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***pokrycia straty za rok 2019.***----------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 17.261.721,63 zł, z kapitału zapasowego oraz przychodów z przyszłych okresów.----------

§ 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 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

*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 sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

*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

sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku
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 sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Protowi Zastawniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Jackowi Obrockiemu.***----------

§ 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 sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jackowi Obrockiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 10 maja 2019 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 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

*w sprawie: **udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

*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 12 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Nowakowi.***----------

§ 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 **Marcinowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 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 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

*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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

*w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Lalikowi**.*----------

§ 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 **Tomaszowi Lalikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 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 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

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

§ 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** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

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

§ 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 Zgoła** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

*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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

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 12 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

*w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**.----------*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala co następuje: ----------

§ 1

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:----------

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej w zakresie:----------
1) PKD 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,----------
2) PKD 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,----------
3) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,--------
4) PKD 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,----------
5) PKD 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,----------
6) PKD 77 - Wynajem i dzierżawa,----------
7) PKD 81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,----------
8) PKD 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,----------
9) PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa,----------
10) PKD 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,----------

11) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,----------
12) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------
13) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
14) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,----------
15)PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,----------
16) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,----------
17) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,--
18)PKD 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,----------
19) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,----------
20) PKD 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,----------
21) PKD 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,----------
22) PKD 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,-------
23) PKD 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.----------

§ 2

Zmienia się § 17 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:----------

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.----------*
2. *Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5.----------*
3. *Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako akcjonariusz posiada osobiste prawo do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej oraz sześcioosobowej Radzie Nadzorczej, oraz trzech członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym, że w przypadku, gdy w dniu przeprowadzenia głosowania Walnego Zgromadzenia nad powołaniem albo odwołaniem członków Rady Nadzorczej, chociażby jeden z członków Rady Nadzorczej był powołany przez Dom Maklerski BDM S.A. to Dom Maklerski BDM S.A. oraz podmioty od niego zależne w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych nie biorą udziału w głosowaniu*

Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania albo odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. Dom Maklerski BDM S.A. ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej drugiej i kolejnych kadencji wyłącznie do czasu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór członków Rady. W stosunku do Rady Nadzorczej pierwszej kadencji Domowi Maklerskiemu BDM S.A. przysługuje w trakcie kadencji powołanie jednego lub dwóch członków.-

4. *Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Domu Maklerskiego BDM S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.----------*
5. *Członek Rady Nadzorczej powołany przez Dom Maklerski BDM S.A. może być w każdym czasie przez Dom Maklerski BDM S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 4. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Dom Maklerski BDM S.A.----------*
6. *Uprawnienie Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz ograniczenia uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazane w ust. 3 - 5 wygasają w dniu, w którym Dom Maklerski BDM S.A., łącznie z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, uprawniające do wykonywania mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dom Maklerski BDM S.A. składając oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany do dołączenia do oświadczenia potwierdzenia posiadania akcji uprawniających do wykonywania 25 % z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.----------*

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd.----------

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 22/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

*w sprawie: **uchwalenia Polityki Wynagrodzeń**.----------*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), uchwala Politykę Wynagrodzeń zgodnie z treścią określoną poniżej:----------

§ 1

§ 1

CEL POLITYKI

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej: „**Polityka**"). Przyjęte w Polityce rozwiązania powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Pragma Inkaso S.A.----------
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady odpowiada wielkości przedsiębiorstwa Spółki, funkcji i zakresowi odpowiedzialności członków tych organów oraz pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych osiąganych przez Spółkę oraz w stosunku do poziomu wynagrodzeń pracowników Spółki i osób pełniących funkcje na podobnych stanowiskach w innych podmiotach na rynku, na którym działa Spółka.----------

§ 2

DEFINICJE POJĘĆ

1) **Spółka** – Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach;---------
2) **Zarząd –** Zarząd Spółki;----------
3) **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki;----------
4) **Komitet** – Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;----

5) **Grupa –** grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne;----------
6) **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 22 lutego 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).----------

§ 3

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. **Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu**----------
   1) Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki określa stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu.----------
   2) Rada określa zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki:----------
      a) za pełnienie funkcji Członka Zarządu,----------
      b) Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
      c) Członków Zarządu wykonujących funkcję w Zarządzie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, w tym na podstawie kontraktu menadżerskiego zawieranego na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.----------
   3) Ustalenie podstawy prawnej stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu następuje w drodze negocjacji Rady z Członkiem Zarządu i zostaje określone w drodze uchwały Rady. Ustalając podstawy prawne wynagrodzenia Członka Zarządu, Rada bierze pod uwagę faktyczną treść ekonomiczną łączącą Spółkę z Członkiem Zarządu.----------
   4) Umowy, o których mowa w ust. 2) lit. b) oraz c) są zawierane na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub na czas nieokreślony i mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie krótszego niż miesięczny i nie dłuższego niż trzymiesięczny.----------
   5) Rada określa wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę. Określenie wysokości wynagrodzenia następuje z uwzględnieniem faktu, iż Członkowie Zarządu Spółki mogą pełnić także funkcje w zarządach lub organach nadzorczych w spółkach należących do Grupy.----------
   6) Podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu (zarówno dotyczące części stałej, jaki i części zmiennej wynagrodzenia) są takie same, bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu.----------
2. **Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu**----------

1) Niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z dwóch części:----------
   a) części stałej oraz,----------
   b) części zmiennej.----------
2) Rada określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu w tym wysokość części stałej oraz zmiennej tego wynagrodzenia.----------
3) Rada określa zasady zależności wysokości części zmiennej wynagrodzenia od wyników finansowych i realizacji celów biznesowych Spółki i/lub Grupy w uchwale powołującej daną osobę do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, również w tej umowie.----------
4) Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.----------

3. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu----------

1) Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu wypłacana jest miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady, przy czym uchwała określa wysokość brutto wynagrodzenia.----------
2) Część stała wynagrodzenia wypłacana jest w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.----------

4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu----------

1) Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, którego wysokość jest uzależniona od realizacji celów biznesowych wskazanych przez Radę oraz od wyników finansowych osiąganych przez Spółkę, przy czym zależność od wyników może dotyczyć zarówno Spółki jak i Grupy.----------
2) Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia określa uchwała Rady.----------
3) Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego Spółki, sporządzeniu przez Spółkę sprawozdania finansowego za dany rok oraz wydaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego. Wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego Spółki za dany rok.----------
4) Część zmienna wynagrodzenia nie może przekraczać 200% części stałej wynagrodzenia należnej Członkowi Zarządu w roku obrotowym, za który ma zostać wypłacona część zmienna wynagrodzenia.----------
5) Rada może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż do 60%

(sześćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za dany rok obrotowy.----------

6) Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, również te umowy.----------

5. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu----------

Rada może przyznać Członkowi Zarządu prawo do korzystania ze świadczeń niepieniężnych, w tym prawo do korzystania z samochodu służbowego w celach służbowych oraz prawa do korzystania z pakietu opieki medycznej.----------

6. Pozostałe postanowienia----------

1. Spółka może zawrzeć z Członkami Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników. Okres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.----------
2. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.----------

§ 4

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY

1. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady----------

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym określają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym uchwały powołujące daną osobę do pełnienia funkcji Członka Rady lub uchwały odrębne.----------

2. Elementy wynagrodzenia Członków Rady----------

Członek Rady otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie:----------

1) stałej, zryczałtowanej z tytułu posiedzenia, której wysokości brutto określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,----------
2) stałej, miesięcznej z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu, której wysokość brutto określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----------

§ 5

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. **Ograniczenie wynagrodzenia**----------
Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.----------
2. **Pozostałe postanowienia.**----------
Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady – niezależnego bezpośrednio od wyników finansowych realizowanych przez Spółkę - daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru oraz zapewnia, iż Członkowie Rady będą z należytą rozwagą i bez podejmowania zbędnych ryzyk sprawowali nadzór nad bieżącą działalności Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.----------
3. **Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzyganie konfliktów interesów**----------
   1) Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i Członków Zarządu Spółki odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady. Polityka zostaje uchwalona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.----------
   2) Przy uchwalaniu Polityki zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady poprzez wartościowanie stanowisk w Spółce, dokonanie podziału na grupy zaszeregowania oraz przydzielenie poszczególnym grupom przedziałów wynagrodzenia z uwzględnieniem celów zmierzających do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Spółki oraz stabilności Spółki.----------
   3) Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.----------
   4) Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie o wynagrodzeniach dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.----------
   5) Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką, w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wynagrodzenia zgodny z art. 378 i 393 kodeksu spółek handlowych.----------
4. **Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**----------
   1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w § 3 i § 4, w tym,

w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego.----------

2) Uszczegółowienie Polityki poprzez Radę może nastąpić poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu. Uchwalany przez Radę Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalające na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzanie takimi konfliktami.----------

3) Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki i zapewnienia je stabilności finansowej lub do zagwarantowania jej rentowności. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe. Rada podejmuje uchwałę o odstąpieniu określając jednocześnie zakres zapisów § 3 lub § 4 Polityki, od jakiego następuje odstąpienie.--------

§ 6

SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

1. Rada sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady za ostatni rok obrotowy, zgodnie z Polityką.----------
2. Pierwsze sprawozdanie Rady o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łączne za lata 2019 i 2020.----------
3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady.----------
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:----------
   1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;----------
   2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;----------
   3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki przy wyznaczaniu części zmiennej wynagrodzenia;----------
   4) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r.

o rachunkowości (Dz.U. z2019r. poz.351, 1495, 1571, 1655 i 1680);----------

5) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;----------
6) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;----------
7) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art.90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.----------

5. Dodatkowo, sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera także informację o zmianie (w ujęciu rocznym) wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.----------

§ 7

OBOWIĄZYWANIE POLITYKI

1. Postanowienia Polityki wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.----------
2. Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe.----------
3. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe.------

§ 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.----------