

**PROJEKTY UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PRAGMA INKASO S.A. ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2016 R.**

***Uchwała nr 1/6/2016
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 Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

***Uchwała nr 2/6/2016
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku.
- 6) Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku.
- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku,
 3. podziału zysku wypracowanego w 2015 roku
 4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 - skonsolidowanego sprawozdania z działalności PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015, tj. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 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 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015, tj. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) działającego 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:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113 933 tys. zł
 - c) rachunek zysków lub strat oraz pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 4 713 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 4 713 tys. zł
 - d) sprawozdanie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 205 tys. zł
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 385 tys. zł.
 - f) informacje dodatkowe (noty) oraz inne informacje objaśniające.

- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015 tj. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) działającego 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:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186 299 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje całkowity dochód netto w wysokości 2 330 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 2 330 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 572 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 579 tys. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 042 tys. zł,
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w przedmiocie podziału wypracowanego zysku za rok obrotowy 2015

§ 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 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku zysku netto w wysokości 4 712 736,59 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, postanawia przeznaczyć całość zysku na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi BODUSZKOWI
absolutorium z wykonania obowiązków 2016

§ 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 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 4/6/2016 i 5/6/2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Tomaszowi BODUSZKOWI, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Michałowi KOLMASIAKOWI
absolutorium z wykonania obowiązków 2016

§ 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 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 4/6/2016 i 5/6/2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Michałowi KOLMASIAKOWI, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 02.01.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jakubowi HOLEWIE
absolutorium z wykonania obowiązków 2016

§ 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 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 4/6/2016 i 5/6/2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Jakubowi HOLEWIE, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 23.10.2015 roku.

Uchwała nr 10/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Protowi ZASTAWNIAKOWI
absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 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 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 4/6/2016 i 5/6/2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Protowi ZASTAWNIAKOWI, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. w okresie od 23.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi WITKOWI
absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 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 2015 – udziela Rafałowi WITKOWI, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Annie KĘDZIEŃSKIEJ
absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 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 2015 – udziela Annie KĘDZIEŃSKIEJ, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi MAŃCE
absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 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 2015 – udziela Markowi MAŃCE, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi LALIKOWI
absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 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 2015 – udziela Tomaszowi LALIKOWI, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –Marcinowi NOWAKOWI
absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 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 2015 – udziela Marcinowi NOWAKOWI, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –Dariuszowi ZYCH
absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 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 2015 – udziela Dariuszowi ZYCH, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi RYMASZEWSKIEMU
absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 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 2015 – udziela Ireneuszowi RYMASZEWSKIEMU, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.