

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PRAGMA INKASO S.A.
ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2019 r.**

*Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2019 r.
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

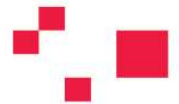
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2019 r.
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) Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;



- c) pokrycia straty Spółki za rok 2018;
- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2018 r.*

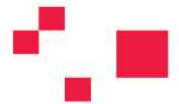
§ 1

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 finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100.506.601,85 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.409.587,20 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 249.350,46 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.409.587,20 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2018 r.*

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach za rok 2018 r.*

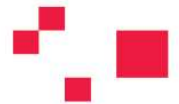
§ 1

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 finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 257.990.540,59 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 504.819,28. zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.525.157,91 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.434.838,29 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach za rok 2018 r.*

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie pokrycia straty za rok 2018*

§ 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 2018 w wysokości 2.409.587,20 zł, z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

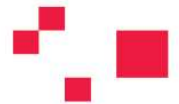
*Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Boduszkowi*

§ 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 2018 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
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 2018 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
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 2018 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Protowi Zastawniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

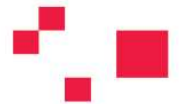
*Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Jackowi Obrockiemu*

§ 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 2018 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jackowi Obrockiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi
Rymaszewskiemu*

§ 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 **Ireneuszowi Rymaszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

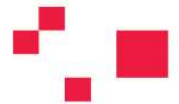
*Uchwała nr 14 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Nowakowi*

§ 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 15 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 16 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

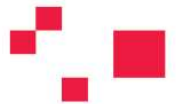
*Uchwała nr 17 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Kędzierskiej*

§ 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
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 15 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 19 z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
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 29 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.