

**UCHWAŁA nr 1/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

**§1 [Uchylenie tajności głosowania]**

Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, w oparciu o artykuł 420 § 3 KSH postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, roku w sprawie:**

**wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pragma Inkaso S.A., uchwała co następuje:

**§1 [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera:

-

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

## **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za okres od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku oraz za okres od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku.
7. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki za okres od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku oraz za okres od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za okres od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku oraz za okres od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku oraz za okres od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 4/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków**

### **§1 [Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

-

-

**§2** [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 5/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku**

**§1** [Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH i §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2007, w okresie od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku,
- sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2007, w okresie od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku,

Oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę obu wymienionych wyżej sprawozdań, postanawia niniejszym zatwierdzić:

- sprawozdanie Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2007, w okresie od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku,
- sprawozdanie Zarządu z działalności PRAGMA Inkaso Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2007, w okresie od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku.

**§2** [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 6/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za okres od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku  
oraz za okres od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku.**

**§1 [Zatwierdzenie sprawozdań finansowych]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH i §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007, za okres od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku,
- sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2007, za okres od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tych sprawozdań postanawia niniejszym zatwierdzić:

- 1) Sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007, za okres od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Jacka KOMSTĘ (nr ewidencyjny 10255/7561) działającego w imieniu Zachodniego Instytutu Audytingu i Doradztwa Podatkowego EuroConsult z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Wyszyńskiego 38D/37 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 2968), złożone z:
  - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  - bilansu sporządzonego na dzień 17.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 357 937,07 zł,
  - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1 246 822,76 zł,
  - dodatkowych informacji i objaśnień;
- 2) Sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2007, za okres od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Jacka KOMSTĘ (nr ewidencyjny 10255/7561) działającego w imieniu Zachodniego Instytutu Audytingu i Doradztwa Podatkowego EuroConsult z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Wyszyńskiego 38D/37 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 2968), złożone z:
  - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 925 071,67 zł,
  - rachunku zysków i strat za okres od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 7 240,54 zł,
  - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 18.12.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7 240,54 zł,
  - rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 18.12.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 261 971,18 zł,
  - dodatkowych informacji i objaśnień.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**podziału zysku Spółki za rok 2007**

**§1 [Podział zysku Spółki]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie §16 pkt 1b Statutu Spółki, w związku z osiągnięciem przez PRAGMA INKASO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2007 za okres od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku, zysku netto w wysokości 1 246 822,76 zł oraz w związku z osiągnięciem przez PRAGMA INKASO Spółkę Akcyjną w roku obrotowym 2007, za okres od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku, zysku netto w wysokości 7 240,54 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki – postanawia niniejszym przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007, osiągnięty w okresie od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku przez PRAGMA INKASO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w okresie od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku przez PRAGMA INKASO Spółkę Akcyjną na kapitał zapasowy.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi BODUSZKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.**

**§1 [Udzielenie absolutorium]**

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) KSH oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2007, w okresie od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku,

- sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2007, w okresie od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku,

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/2008 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Tomaszowi BODUSZKOWI, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za następujące okresy:

- za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PRAGMA INKASO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. od dnia 01.01.2007 roku do dnia 17.12.2007 roku,

- za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej, tj. od dnia 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku.

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 9/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Michałowi KOLMASIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.**

## **§1 [Udzielenie absolutorium]**

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) KSH oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2007, w okresie od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku,

- sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2007, w okresie od 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku,

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/2008 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Michałowi KOLMASIAKOWI, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za następujące okresy:

- za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu PRAGMA INKASO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. od dnia 01.01.2007 roku do dnia 17.12.2007 roku,

- za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej, tj. od dnia 18.12.2007 roku do 31.12.2007 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA 10/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi WITKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

**§1 [Udzielenie absolutorium]**

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) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Rafałowi WITKOWI, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. od dnia 18.12.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA 11/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Karolowi GOŃCE absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

**§1 [Udzielenie absolutorium]**

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) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Karolowi GOŃCE, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 18.12.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA 12/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Annie KĘDZIERSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

#### **§1 [Udzielenie absolutorium]**

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) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Annie KĘDZIERSKIEJ, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 18.12.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

#### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA 13/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie RUBEL absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

#### **§1 [Udzielenie absolutorium]**

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) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Katarzynie RUBEL, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 18.12.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

#### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA 14/2008 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 roku, w sprawie:**



**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi MAŃCE absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2007 roku**

**§1 [Udzielenie absolutorium]**

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) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Markowi MAŃCE, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 18.12.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15/2008 *Projekt***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich  
Górach z dnia 28.06.2008 roku, w sprawie:  
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

**§1 [Ustalenie wysokości wynagrodzenia]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 250,00 zł netto za obecność na posiedzeniu.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.