



**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PRAGMA INKASO S.A. ZWOŁANEGO NA 15 MARCA 2017 R.**

Uchwała nr 1/3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Klomasiaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 411 550 ważnych głosów z 1 771 550 akcji, stanowiących 48,14 %

udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 411 550 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 2/3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na Emisję Obligacji serii F.
- 5) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 411 550 ważnych głosów z 1 771 550 akcji, stanowiących 48,14 %

udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 411 550 głosów,



*Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów*

Uchwała nr 3/3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 411 550 ważnych głosów z 1 771 550 akcji, stanowiących 48,14 %

udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 411 550 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 4/3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz §10 i §16 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji

1. Emituje się nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych („Obligacje serii F”).
2. Obligacje serii F będą oprocentowane. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia wysokości oprocentowania Obligacji serii F oraz terminów i sposobu jego płatności.
3. Emisja Obligacji serii F nastąpi poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) oznaczonych adresatów, w sposób nie stanowiący oferty publicznej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia minimalnej liczby Obligacji serii F, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku (próg emisji).



§ 2. Zabezpieczenia

1. Obligacje serii F będą zabezpieczone.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia formy, warunków i wysokości zabezpieczenia.

§ 3. Warunki emisji

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji serii F, w rozumieniu art. 5b ustawy o obligacjach, według uznania Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia wzoru propozycji nabycia Obligacji serii F, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o obligacjach, według uznania Zarządu Spółki.

§ 4. Dematerializacja

1. Obligacje serii F nie mają formy dokumentu.
2. Prawa wynikające z Obligacji serii F powstają z chwilą zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust. 2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie Zarząd Spółka zleci Domowi Maklerskiemu BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej.
3. Obligacje serii F zostaną zdematerializowane. Niniejsza uchwała upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., celem ich dematerializacji.
4. W przypadku nie dojścia do skutku rejestracji Obligacji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Obligacje serii F pozostaną zapisane w ewidencji przewidzianej w art. 5a ust. 2 ustawy o obligacjach.
5. Obligacje serii F zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z czym niniejsza uchwała upoważnia Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenie Obligacji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5. Upoważnienie dla Zarządu

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do dokonania wszelkich czynności potrzebnych do przeprowadzenia emisji i prywatnej oferty Obligacji serii F, w tym także przydziału Obligacji serii F, dokonania dematerializacji Obligacji serii F oraz wprowadzenia Obligacji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



W głosowaniu jawnym oddano 2 411 550 ważnych głosów z 1 771 550 akcji, stanowiących 48,14 %

udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 411 550 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów