

UCHWAŁA nr 1/2008 Projekt

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 17.12.2008 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 17.12.2008 roku, roku w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§1 [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 17.12.2008 roku, w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie akcji Pragma Inkaso

- S.A. serii B i C na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych Pragma Inkaso S.A. począwszy od roku 2008 według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zależnej Pragma Collect Sp. z o. o. począwszy od roku 2008 według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2008 Projekt
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 17.12.2008 roku, w sprawie:

powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§1 [Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 17.12.2008 roku, w sprawie:

wyrażenia zgody na ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1 [Wyrażenie zgody na ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach uchwała, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na przeniesienie akcji serii B i serii C, znajdujących się w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. oraz na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii B i serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2008 *Projekt*
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą
w Tarnowskich Górach z dnia 17.12.2008 roku, w sprawie:**

**wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych Pragma Inkaso S.A.
zgodnie z MSR**

§1 [Wyrażenie zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych Pragma Inkaso S.A. zgodnie z MSR]

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach niniejszym wyraża zgodę na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi „MSR”, począwszy od sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2008.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2008 *Projekt*
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą
w Tarnowskich Górach z dnia 17.12.2008 roku, w sprawie:**

**wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zależnej
Pragma Collect Sp. z o.o. zgodnie z MSR**

§1 [Wyrażenie zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zależnej Pragma Collect Sp. z o.o. zgodnie z MSR]

Działając na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach niniejszym wyraża zgodę na sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zależnej Pragma Collect Sp. z o.o. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi „MSR” począwszy od sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.