

## **UCHWAŁA nr 1/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 27.10.2008 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 podjęta została jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 2/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 27.10.2008 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:

- Michała Kolmasiaka.

### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała podjęta została jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA nr 3/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 27.10.2008 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 sprawie regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia Wspólników

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu:
  - treść przepisu zmienianego: par. 17 ust.1 „Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
  - treść przepisu proponowanego: „Rada Nadzorcza liczy pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała podjęta została jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą**  
**w Tarnowskich Górach z dnia 27.10.2008 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 osobie:

- Łukasza Federa.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała podjęta została jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą**  
**w Tarnowskich Górach z dnia 27.10.2008 roku, w sprawie:**

**przyjęcia regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§1 [Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A.]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia niniejszym przyjąć regulamin pracy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w następującym brzmieniu:

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Tarnowskich Górach**

*Tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 27.10.2008 roku.*

## **§1**

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. *Niniejszy Regulamin określa tryb zwoływania, procedurę prowadzenia obrad oraz podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A.*
2. *Walne Zgromadzenie może obradować jako:*
  - a) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie,*
  - b) *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*
3. *Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd PRAGMA INKASO S.A.*

## **§2**

### **PODSTAWA PRAWNA**

1. *Zwoływanie oraz przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, w Statucie PRAGMA INKASO S.A. lub w niniejszym Regulaminie.*
2. *Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu PRAGMA INKASO S.A. oraz niniejszego Regulaminu.*

## **§3**

### **OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

1. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.*
2. *Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.*
3. *W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu:*
  - a) *Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO S.A.,*
  - b) *eksperti i doradcy zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,*
  - c) *pracownicy PRAGMA INKASO S.A. oraz inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,*
  - d) *notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,*
  - e) *biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą sprawy finansowe.*

## **§4**

### **OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu PRAGMA INKASO S.A. albo osoba wskazana przez Zarząd.*
2. *Osoba upoważniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 1, przeprowadza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

3. *Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
4. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu jawnym, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.*
5. *Otwierający Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania oraz ogłasza jego wyniki.*
6. *Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość oddanych głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.*

## **§5**

### **PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. *Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem.*
2. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.*
3. *Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
  - 1) *udzielanie głosu,*
  - 2) *wydawanie zarządzeń porządkowych w trakcie obrad,*
  - 3) *zarządzanie przerw porządkowych w obradach,*
  - 4) *zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,*
  - 5) *rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,*
  - 6) *współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół z Walnego Zgromadzenia,*
  - 7) *zamknięcie Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu porządku obrad i niezwłoczne podpisanie protokołu sporządzonego przez notariusza.*

## **§6**

### **LISTA OBECNOŚCI**

1. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.*
2. *Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd PRAGMA INKASO S.A.*
3. *Przy sporządzaniu listy obecności należy:*
  - 1) *sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,*
  - 2) *sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,*
  - 3) *sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,*

- 4) *uzyskać podpis akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika na liście obecności.*
4. *Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Rozstrzygnięcia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w tym zakresie są ostateczne.*
5. *Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.*

## **§7**

### **KOMISJA SKRUTACYJNA**

1. *Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.*
2. *Komisja Skrutacyjna w składzie 2 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.*
3. *Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.*
4. *W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.*
5. *Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.*

## **§8**

### **PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. *Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.*
2. *Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.*
3. *Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Przewodniczący może odstąpić od sporządzenia listy mówców, jeżeli nie zakłóci to sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.*
4. *O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.*
5. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszony ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.*

6. *Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu obrad.*
7. *Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.*
8. *W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza.*
9. *Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.*
10. *Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.*
11. *Przyjęcie wniosku w sprawie formalnej wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statutu stanowią inaczej.*
12. *Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy nie mogą ważnie podejmować uchwał.*

## **§9**

### **UCHWAŁY**

1. *Pisemne projekty uchwał zaproponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.*
2. *Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji. Projekt uchwały powinien być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.*
3. *Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.*
4. *Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.*

## **§10**

### **GŁOSOWANIE**

1. *Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.*
2. *Porządek głosowania powinien być następujący:*
  - 1) *głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,*

- 2) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.
3. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
4. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania.
5. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

## **§11**

### **WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.
2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z uzasadnieniem.
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Listę zgłoszonych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.
6. Za wybranych na Członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymaganą większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby Członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została przez Walne Zgromadzenie, wybory Członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.
7. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
8. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza sporządzenie list akcjonariuszy tworzących odrębne grupy według zasad sporządzania listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność głosowania grup i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
10. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje większość głosów oddanych w grupie.

## **§12**

### **PROTOKOŁY**

1. *Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół winien obejmować w szczególności:*
  - 1) *stwierdzenie prawidłowości Zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.*
  - 2) *treść powziętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.*
  - 3) *na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się i załącza do protokołu jego pisemne oświadczenie.*
2. *Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Notariusz.*
3. *Do protokołu załącza się:*
  - 1) *dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,*
  - 2) *listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników,*
  - 3) *teksty podjętych uchwał,*
  - 4) *oświadczenia i inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu uznane zostanie za niezbędne przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub notariusza*

## **§13**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. *Walne Zgromadzenie uchwała niniejszy Regulamin w głosowaniu jawnym względną większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Zmiana Regulaminu wymaga trybu określonego w ustępie poprzedzającym.*

*W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Pragma Inkaso S.A., Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.*

### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała podjęta została jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 6/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 27.10.2008 roku, w sprawie:**

**zmiany statutu PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna**

### **§1 [Zmiana statutu PRAGMA INKASO S.A.]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia niniejszym zmienić treść § 17 ust.1 statutu PRAGMA INKASO S.A. poprzez jego uchylenie i nadanie następującego brzmienia:



*„Rada Nadzorcza liczy pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”*

**§2** [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała podjęta została jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą**  
**w Tarnowskich Górach z dnia 27.10.2008 roku, w sprawie:**

**wyboru członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

- Pana Daniela Kordela.

**§2** [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała podjęta została jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.