

UCHWAŁA nr 1/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w
Tarnowskich Górach 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 2/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w
Tarnowskich Górach 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 3/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w
Tarnowskich Górach 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.
7. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w
Tarnowskich Górach 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 5/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą
w Tarnowskich Górach w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2008 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:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008 w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008 w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zawierającą ocenę wymienionych wyżej sprawozdań, postanawia niniejszym zatwierdzić jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008 w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą
w Tarnowskich Górach w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 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:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008 za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008 za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tych sprawozdań postanawia niniejszym zatwierdzić:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008 za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnych biegłych rewidentów Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789/7853), Marcina Górę (nr ewidencyjny 10009/7765) oraz Marcina Czapiewskiego (nr ewidencyjny 10626/7604) działających w imieniu HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Leszczyna 12A (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3149), złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16 849 786,65 zł,
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 3 098 751,39 zł,
 - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9 291 663,15 zł,
 - rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 192 327,56 zł,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008 za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnych biegłych rewidentów Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789/7853), Marcina Górę (nr ewidencyjny 10009/7765) oraz Marcina Czapiewskiego (nr ewidencyjny 10626/7604) działających w imieniu HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Leszczyna 12A (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3149), złożone z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 395 025,45 zł,
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 3 256 543,35 zł,
 - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9 449 455,11 zł,
 - rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 239 723,90 zł,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich
Górach w sprawie:
podziału zysku Spółki za rok 2008

§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 Akcyjną w roku obrotowym 2008 za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku zysku netto w wysokości 3 098 751,39 zł, po rozpatrzeniu

wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 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 2008 osiągnięty w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 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 8/2009 Projekt

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi BODUSZKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008 w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008 w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/2009 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Tomaszowi BODUSZKOWI, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2009 Projekt

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Michałowi KOLMASIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008 w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,

- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008 w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku oraz
 - po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/2009 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Michałowi KOLMASIAKOWI, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, w tym:
 - za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu, tj. od dnia 01.01.2008 roku do dnia 22.04.2008 roku oraz
 - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, tj. od dnia 23.04.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.
- §2 [Wejście uchwały w życie]**
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich
Górach w sprawie:
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi HOLEWIE absolutorium z wykonania
obowiązków w 2008 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:
- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008 w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008 w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku oraz
 - po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/2009 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Jakubowi HOLEWIE, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku w okresie 23.04.2008 roku do 31.12.2008 roku.
- §2 [Wejście uchwały w życie]**
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 11/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich
Górach w sprawie:
udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi WITKOWI absolutorium z wykonania
obowiązków w 2008 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 2008 – udziela Rafałowi WITKOWI, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 12/2009 Projekt

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi OBROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 – udziela Jackowi OBROCKIEMU, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 09.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 13/2009 Projekt

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Annie KĘDZIERSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 – udziela Annie KĘDZIERSKIEJ, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 14/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich
Górach w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Danielowi KORDELOWI absolutorium z wykonania
obowiązków w 2008 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 2008 – udziela Danielowi KORDELOWI, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 27.10.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 15/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich
Górach w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi MAŃCE absolutorium z wykonania
obowiązków w 2008 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 2008 – udziela Markowi MAŃCE, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 16/2009 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich
Górach w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Karolowi GOŃCE absolutorium z wykonania
obowiązków w 2008 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 2008 – udziela Karolowi GOŃCE, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2008 roku do dnia 09.01.2008 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 17/2009 Projekt

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie RUBEL absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 – udziela Markowi MAŃCE, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2008 roku do dnia 01.09.2008 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
