

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1 [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Michała Kolmasiaka.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawdziwości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia, w drodze subskrypcji prywatnej, kapitału zakładowego Spółki do kwoty 2.760.000 zł, tj. o kwotę 360.000 zł, poprzez emisję 360.000

nowych akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie dostosowania jego treści do nowych regulacji Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie dopuszczenia możliwości głosowania przez Członków Rady Nadzorczej pisemnie za pośrednictwem innego Członka Rady lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie dostosowania jego treści do nowych regulacji Kodeksu Spółek Handlowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu po zmianach.
12. Zamknięcie obrad.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

**Nadzwyczajnego 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]

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:

- Danuta Czapeczko
- Łukasz Feder

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1, art.431 § 2 pkt.1 i § 3a, art. 432 §1, art. 433 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 lit. d i lit. e) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1 [Emisja akcji serii D]

1. Podwyższa się w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki o kwotę **360.000,00 zł** (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) tj. z kwoty **2.400.000,00 zł** (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) do kwoty **2.760.000,00 zł** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji **360.000** (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii D** o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii D zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom poprzez złożenie oferty objęcia **360.000** (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii D** o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda i jej przyjęcie przez adresatów oferty.
3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi **12,00 zł** (dwanaście złotych) za każdą akcję.
4. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
5. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie art. 431 §2 pkt.1 ksh w terminie do dnia 31 października 2009 r.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2009, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§ 2 [Wyłączenie prawa poboru]

W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D oraz proponowana cena emisyjna, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 [Zmiana Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się § 7 Statutu Spółki ustalając go w brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.760.000 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 2.760.000 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a) *640.000 akcji serii A o numerach od A 000.001 do A 640.000*
 - b) *960.000 akcji serii B o numerach od B 000.001 do B 960.000*
 - c) *800.000 akcji serii C o numerach od C 000.001 do C 800.000*
 - d) *360.000 akcji serii D o numerach od D 000.001 do D 360.000.*
3. *Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy.*
4. *Akcje serii B są akcjami na okaziciela.*

5. Akcje serii C są akcjami na okaziciela.
6. Akcje serii D są akcjami na okaziciela.
7. Na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono pełną wartość kapitału, tj. kwotę 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).

§ 4 [Upoważnienia dla Zarządu]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym do:

- określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii D,
- dokonania wyboru Inwestorów,
- zawarcia umów/ umowy o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej,
- dokonania przydziału akcji serii D,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, dematerializację akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ,
- złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art.431 §4 ksh.

§ 5 [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu Pragma Inkaso SA uzasadniająca wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii D i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej.

Działając na podstawie art.433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Pragma Inkaso SA wobec proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przedstawia opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii D i ustalenia ceny emisyjnej.

Podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii D ma na celu pozyskanie środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu ceny akcji Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz zamiar pozyskania w drodze emisji akcji serii D inwestora instytucjonalnego uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D.

Proponowana cena emisyjna akcji serii D wynosi 12,00 zł za 1 akcję i kształtuje się na poziomie wyższym aniżeli średni, ważony wolumenem, kurs akcji na NewConnect w Warszawie w okresie ostatnich 6 miesięcy.

UCHWAŁA nr 6

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

wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D

Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust. 1d Statutu PRAGMA INKASO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 [Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz ich dematerializacja]

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii D oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.
2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii D i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538).

§ 2 [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

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

zmiany statutu Spółki w zakresie dostosowania jego treści do nowych regulacji Kodeksu spółek handlowych

§ 1 [Zmiana Statutu]

Na podstawie art. 430 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki zmienia się:

- §12 Statutu nadając mu brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w przewidzianym terminie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

- §14 Statutu nadając mu brzmienie:

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może być ustanowiony pisemnie lub w formie elektronicznej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu także za pomocą urządzeń elektronicznych, jeśli ogłoszenie o jego zwołaniu taką możliwość przewiduje.

§ 2 [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA nr 8

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

zmiany Statutu w zakresie dopuszczenia możliwości głosowania przez Członków Rady Nadzorczej pisemnie za pośrednictwem innego Członka Rady lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

§ 1 [Zmiana Statutu]

Na podstawie art. 430 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki zmienia się:

- §20 Statutu nadając mu brzmienie:

1. Członek Rady Nadzorczej może oddać głos pisemnie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi szczegółowy tryb głosowania w Regulaminie Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu oraz prokurenci Spółki mogą brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.

§ 2 [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą
w Tarnowskich Górach w sprawie:
zmiany Statutu w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1 [Zmiana Statutu]

Na podstawie art. 430 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki zmienia się:

- §17 Statutu nadając mu brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5.
3. Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako akcjonariusz posiada osobiste prawo do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej oraz sześciuosobowej Radzie Nadzorczej, oraz trzech członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym, że w przypadku, gdy w dniu przeprowadzenia głosowania Walnego Zgromadzenia nad powołaniem albo odwołaniem członków Rady Nadzorczej, chociażby jeden z członków Rady Nadzorczej był powołany przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. to Beskidzki Dom Maklerski S.A. oraz podmioty od niego zależne w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych nie biorą udziału w głosowaniu Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania albo odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. Beskidzki Dom Maklerski S.A. ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej drugiej i kolejnych kadencji wyłącznie do czasu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór członków Rady. W stosunku do Rady Nadzorczej pierwszej kadencji Beskidzkemu Domowi Maklerskiemu S.A. przysługuje w trakcie kadencji powołanie jednego lub dwóch członków.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. może być w każdym czasie przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 4. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Beskidzki Dom Maklerski S.A.
6. Uprawnienie Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. oraz ograniczenia uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazane w ust. 3 - 5 wygasają w dniu, w którym Beskidzki Dom Maklerski S.A., łącznie z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, uprawniające do wykonywania mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Beskidzki Dom Maklerski S.A. składając oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany do dołączenia do oświadczenia potwierdzenia posiadania akcji uprawniających do wykonywania 25 % z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2 [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte w Uchwałach nr 5, 7, 8 i 9 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 października 2009 r.

§ 2 [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie dostosowania jego treści do nowych regulacji Kodeksu spółek handlowych

§ 1 [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

Na podstawie §14 pkt 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

- §3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, a także za pomocą urządzeń elektronicznych, jeśli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia taką możliwość przewiduje.

- §3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Forma elektroniczna pełnomocnictwa nie wymaga bezpiecznego podpisu. Formularz zgłoszenia pełnomocnictwa on-line Zarząd Spółki umieści na jej stronie internetowej po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

- dodaje się §11 pkt 5 :

Dopuszcza się możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularze do głosowania, osobny dla każdej uchwały. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.

- dotychczasowy §11 pkt 5 otrzymuje numerację §11 pkt 6, analogicznie kolejne punkty §11.

§ 2 [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.