

**Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Pragma Inkaso S.A. w dniu 26 marca 2020 r.**

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r.**

w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach uchwała co następuje:-----

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Michała Kolmasiaka.**-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r.**

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad.*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach uchwała co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego.-----
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały o zgodzie na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.-----
- 7) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r..

w sprawie: *w sprawie zmiany Statutu Spółki.*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Spółka) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się § 13 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „*Walne Zgromadzenia odbywają się w Tarnowskich Górach, Katowicach, Bytomiu, Krakowie lub w Warszawie.*”-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r.**

w sprawie: w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Spółka) działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym, funkcjonalnym i technicznym, obejmującej w szczególności: zespół składników materialnych i

niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności windykacyjnej oraz działalności związanej z obsługą wierzytelności z tytułu kredytów korporacyjnych i konsumenckich, pracowników Spółki, zobowiązania pieniężne i niepieniężne wynikające z umów dotyczących zlecenia Spółce windykacji wierzytelności lub powierniczego przelewu wierzytelności na Spółkę, zobowiązania pieniężne i niepieniężne na mocy zawartych umów z pracownikami Spółki, zobowiązania pieniężne i niepieniężne na mocy pozostałych umów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz wszelkie prawa, roszczenia i wierzytelności Spółki w stosunku do składników majątkowych i niemajątkowych lub wynikające z umów dotyczących zlecenia Spółce windykacji wierzytelności lub powierniczego przelewu wierzytelności na Spółkę, umów z pracownikami Spółki i pozostałych umów, za cenę nie mniejszą niż 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych).-----

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----