

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2010 roku**

### **UCHWAŁA nr 1/2010 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 2/2010 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 3/2010 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 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
7. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4/2010 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 5/2010 Projekt**

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

**zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2009 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 2009 w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku

- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2009 w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 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 2009 w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6/2010 Projekt**

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

**zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 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 2009 za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2009 za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 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 2009 za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnych biegłych rewidentów Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) i Marcina Hauffę (nr ewidencyjny 11266) działających w imieniu 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 18/4 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363), złożone z:
  - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27 934 874,17 zł,
  - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 3 683 566,97 zł,
  - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 683 566,97 zł,
  - rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 316 391,49 zł,
  - dodatkowych informacji i objaśnień.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2009 za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnych biegłych rewidentów Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) i Marcina Hauffę (nr ewidencyjny 11266) działających w imieniu 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 18/4 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363), złożone z:
  - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 928 467,78 zł,
  - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazującego zysk

netto w wysokości 3 830 634,72 zł,

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 830 634,72 zł,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 508 243,16 zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/2010 Projekt**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:**

**podziału zysku Spółki za rok 2009**

**§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 2009 za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku zysku netto w wysokości 3 683 566,97 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 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 2009 osiągnięty w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 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 8/2010 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 2009 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 2009 w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2009 w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/2010 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Tomaszowi BODUSZKOWI, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9/2010 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 2009 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 2009 w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2009 w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/2010 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Michałowi KOLMASIAKOWI, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 10/2010 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 2009 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 2009 w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2009 w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/2010 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Jakubowi HOLEWIE, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku w okresie 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA 11/2010 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 2009 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 2009 – udziela Rafałowi WITKOWI, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA 12/2010 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 2009 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 2009 – udziela Jackowi OBROCKIEMU, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA 13/2010 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 2009 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 2009 – udziela Annie KĘDZIERSKIEJ, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA 14/2010 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 2009 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 2009 – udziela Danielowi KORDELOWI, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA 15/2010 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 2009 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 2009 – udziela Markowi MAŃCE, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---