

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 sierpnia 2010 roku

UCHWAŁA nr 1/2010

**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.

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.564.500*
- *udział w kapitale akcji, z których oddano ważne głosy – 56,68%*
- *łączna liczba ważnych głosów – 2.204.500*
- *głosy oddane za – 2.204.500*
- *głosy oddane przeciw – 0*
- *głosy wstrzymujące się – 0*
- *zgłoszone sprzeciwy - brak*

UCHWAŁA nr 2/2010

**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:

- Łukasz Feder
- Tomasz Celary.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.564.500*
- *udział w kapitale akcji, z których oddano ważne głosy – 56,68%*
- *łączna liczba ważnych głosów – 2.204.500*
- *głosy oddane za – 2.204.500*
- *głosy oddane przeciw – 0*
- *głosy wstrzymujące się – 0*
- *zgłoszone sprzeciwy - brak*

UCHWAŁA nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A.
z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. uchwala, 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.564.500
- udział w kapitale akcji, z których oddano ważne głosy – 56,68%
- łączna liczba ważnych głosów – 2.204.500
- głosy oddane za – 2.204.500
- głosy oddane przeciw – 0
- głosy wstrzymujące się – 0
- zgłoszone sprzeciwy - brak

UCHWAŁA nr 4/2010
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.564.500
- udział w kapitale akcji, z których oddano ważne głosy – 56,68%
- łączna liczba ważnych głosów – 2.204.500
- głosy oddane za – 2.204.500
- głosy oddane przeciw – 0
- głosy wstrzymujące się – 0
- zgłoszone sprzeciwy - brak

UCHWAŁA nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A.
z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu

Działając stosownie do § 10 i § 16 ust. 1 lit h) Statutu PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 [Zgoda na emisję obligacji]

1. Spółka może wyemitować obligacje na zasadach i w granicach określonych niniejszą uchwałą („Obligacje”).
2. Niniejszym ustala się program emisji Obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego, Spółka może wyemitować Obligacje jednej lub więcej serii w ramach jednej lub więcej emisji oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
3. Zarząd może ustalić oprocentowanie Obligacji według własnego uznania, a w szczególności Zarząd może ustalić stałe lub zmienne oprocentowanie według własnego uznania, w tym poprzez odniesienie do WIBOR z uwzględnieniem oznaczenia okresu oraz marży wyrażonej w punktach bazowych (pb).
4. W ramach Programu Emisji Obligacji, Spółka może emitować Obligacje do dnia 31 grudnia 2014 roku, przy czym termin ten będzie zachowany, jeżeli najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 roku zostanie dokonany przydział Obligacji.
5. W ramach Programu Emisji Obligacji, Zarząd Spółki może podjąć uchwały o emisji poszczególnych serii Obligacji, a także może w drodze jednej lub więcej uchwał określić szczegółowe warunki Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji poszczególnych serii Obligacji i zasady dokonywania poszczególnych emisji, a w szczególności Zarząd może:
 - 1) ustalić czy Obligacje będą zabezpieczone czy nie, jak również ustalić rodzaj zabezpieczenia, w tym zastaw rejestrowy, oraz ustanowić administratora zastawu;
 - 2) określić termin wykupu Obligacji oraz okres odsetkowy;
 - 3) określić liczbę serii i emisji oraz ustalić liczbę Obligacji danej serii i Obligacji emitowanych w ramach danej emisji, jak również łączną wartość nominalną Obligacji danej serii oraz danej emisji;
 - 4) ustalić, czy w ramach danej emisji będzie emitowana jedna czy więcej serii Obligacji;
 - 5) różnicować warunki emisji poszczególnych serii;
 - 6) ustalać wszelkie inne warunki i zasady emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;
 - 7) ustalić, w jakim trybie będą dokonywane emisje Obligacji, to jest czy ich emisja nastąpi w drodze publicznego proponowania nabycia, czy w drodze proponowania nabycia Obligacji poprzez skierowanie propozycji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatów.
6. Obligacje mogą być zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
7. Obligacje mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wybranym przez Zarząd, w tym w szczególności do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd do:
 - 1) zawarcia w imieniu Spółki jednej lub więcej umów o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji;

- 2) ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz do wprowadzenia tych Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a w szczególności alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 3) sporządzenia wymaganego dokumentu informacyjnego oraz innych dokumentów wymaganych prawem lub innymi regulacjami właściwymi dla alternatywnego systemu obrotu, oraz do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą określonym w regulaminach i innych regulacjach alternatywnego systemu obrotu oraz ustalenie zakresu czynności autoryzowanego doradcy;
- 4) dokonania wszelkich czynności potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności wszelkich czynności potrzebnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania dematerializacji Obligacji oraz do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na emisję obligacji z następujących powodów:

1. Jedną z wiodących usług świadczonych przez Spółkę (obok dominującej usługi windykacji należności na zlecenie) jest usługa factoringu, polegająca na nabywaniu od klientów biznesowych niewymagalnych wierzytelności i świadczeniu im w ten sposób zarówno usługi finansowania tych należności jak i usług towarzyszących: weryfikacji kontrahenta, opieki prawnej nad transakcją, monitoringu spłaty oraz ewentualnej windykacji. Usługa ta charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i satysfakcjonującą rentownością a jednocześnie zwiększanie przychodów z tego tytułu wymaga równoległego zwiększania poziomu środków pieniężnych przeznaczonych na nabywanie wierzytelności.
2. Zarząd zamierza przeznaczyć środki uzyskane z tytułu emisji obligacji na realizację usługi factoringu.
3. Pozyskanie przez Spółkę środków pieniężnych pozwoli na zwiększenie skali działalności Spółki w zakresie usługi factoringu, co przełoży się pozytywnie na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe i stworzy podstawę do dalszego wzrostu wartości Spółki.
4. Rozwój działalności factoringowej w Spółce pozwoli także na zwiększenie przychodów z tytułu realizacji pozostałych usług (w szczególności usługi windykacji na zlecenie oraz nabywania wierzytelności wymagalnych) gdyż zwiększy portfel klientów i umożliwi osiągnięcie efektu synergii produktowej.
5. Aktualny poziom zadłużenia Spółki jest niewielki i wg danych na koniec I kwartału 2010 r. wynosi 43 % kapitałów własnych i 30 % sumy aktywów, w związku z czym w ocenie Zarządu Spółki emisja obligacji nie będzie się wiązać z ryzykiem nadmiernego zadłużenia Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.564.500
- udział w kapitale akcji, z których oddano ważne głosy – 56,68%
- łączna liczba ważnych głosów – 2.204.500
- głosy oddane za – 2.204.500
- głosy oddane przeciw – 0
- głosy wstrzymujące się – 0
- zgłoszone sprzeciwy - brak