

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA nr 1/6/12/2010 Projekt

**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 2/6/12/2010 Projekt

**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:

-

-

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/6/12/2010 Projekt

**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. uchwała, co następuje:

§1 [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne 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 4/6/12/2010 Projekt
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 zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/6/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z
siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd
prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia
Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut PRAGMA INKASO S.A. poprzez dodanie po § 7 § 7a w następującym brzmieniu:

§ 1 [Kapitał docelowy]

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 920.000 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidujący niniejszy kapitał docelowy.
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, wyłączyć prawo poboru w

stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 6 poniżej.

6. Upoważnia się Zarząd spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednej lub kilku emisji, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na które zostało udzielone upoważnienie.
7. W granicach upoważnienia Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z momentem rejestracji zmiany Statutu.

UZASADNIENIE

Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych. Zarząd przewiduje, że w przyszłości może pojawić się potrzeba szybkiego i elastycznego reagowania na ewentualne okazje inwestycyjne, w szczególności przejęcia udziałów firm konkurencyjnych.