

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: 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 tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera

§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: 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 głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§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: 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały 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 E.
9. 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.

Opinia Zarządu Pragma Inkaso SA co do podjęcia 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 Pragma Inkaso SA rekomenduje niepodjęcie uchwały nr 5/6/12/2010 i akceptację uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza w trybie art. 401 §1 i 2 k.s.h., tj. niżej wskazanych uchwał nr 6/6/12/2010 i 7/6/12/2010 dotyczących emisji i wprowadzenia do obrotu akcji serii E.

UCHWAŁA nr 6/6/12/2010 Projekt
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 E z wyłączeniem w całości 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 E]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż **920.000,00 zł** (dziewięćset dwadzieścia złotych) tj. z kwoty **2.760.00,00 zł** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy

- złotych) do kwoty nie wyższej niż **3.680.000,00 zł** (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż **920.000** (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii E** o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii E zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom poprzez złożenie przez Spółkę oferty ich objęcia i jej przyjęcie przez adresatów oferty.
 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii E.
 4. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
 5. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie art. 431 §2 pkt 1 ksh w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.
 6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, tj. poczynając od dnia 1 stycznia 2010 roku.

§ 2 [Wyłączenie prawa poboru]

W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 [Zmiana Statutu]

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

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.680.000 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt 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*
 - e) *nie więcej niż 920.000 akcji serii E o numerach od E 000.001 do E 920.000.*
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. *akcje serii E są akcjami na okaziciela.*
8. *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 E,

- dokonania wyboru Inwestorów,
- zawarcia umów/ umowy o objęciu akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej,
- 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 oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego do rejestru Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
- złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

§ 5 [Upoważnienia dla Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 6 [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 E i 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 nie wyższą niż 920.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 920.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 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 E.

Podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii E 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 E inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych dla zwiększenia rozproszenia akcjonariatu i wolumenu obrotu akcjami uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do akcji serii E.

Cena emisyjna akcji Serii E zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki. Cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie obiektywnej wyceny sporządzonej przez niezależnych doradców, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji finansowej Spółki, warunków rynkowych i koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

UCHWAŁA nr 7/6/12/2010 Projekt
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 E

Działając na podstawie § 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 E 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 E oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.
2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii E 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 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538).

§ 2 [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.