

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA nr 1/6/12/2010

**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 głosowań dotyczących 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 2/6/12/2010

**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:

- Tomasz Celary,
- Michał Kosmacki.

§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 3/6/12/2010

**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 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.

- 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 4/6/12/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. z
siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:
niepodejmowania uchwały odnośnie 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.**

Nie udziela się Zarządowi Spółki 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.

- 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 5/6/12/2010

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 uchwala 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 począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, tj. począwszy 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 E 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 z mocą zarejestrowania przez sąd.

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

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 6/6/12/2010

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.

- *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*