

Zarząd PRAGMA INKASO SA przekazuje informacje uzupełniające do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 r.:

1) Informacja o działalności Komitetu Audytu

W 2010 roku w składzie Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu. Został on powołany uchwałą z dnia 11 lutego 2010r., zgodnie z którą wykonywanie zadań Komitetu Audytu powierzono Radzie Nadzorczej. W ramach wykonywania powierzonych zadań Komitet Audytu:

- zapewnił rzetelność sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
- dokonywał przeglądu sprawozdań finansowych,
- monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

W okresie 2010 roku Komitet Audytu odbył trzy posiedzenia. Komitet Audytu działał od jego powołania tj. 11 lutego 2010r. w składzie:

Rada Nadzorcza w okresie objętym sprawozdaniem swoją działalność prowadziła w następującym składzie.

- Rafał Witek – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Marek Mańka – Członek Komitetu Audytu
- Jacek Obrocki – Członek Komitetu Audytu
- Daniel Kordel – Członek Komitetu Audytu
- Anna Kędzierska - Członek Komitetu Audytu
- Marek Ledwoń – Członek Komitetu Audytu (powołany do składu 24 maja 2010r.)

2) Opis wykorzystania wpływów z emisji dokonanych w 2010 roku, tj. akcji serii E oraz obligacji serii A i B

- obligacje serii A: wartość emisji 5.000 tys. zł – w pierwszej kolejności pozyskane środki zasilily kapitał obrotowy i zostały przeznaczone na sfinansowanie transakcji kapitałochłonnych w ramach działalności operacyjnej; po sfinalizowaniu umowy inwestycyjnej zmierzającej do nabycia pakietu kontrolnego akcji spółki Grupa Finansowa Premium SA środki z emisji obligacji serii A zostały przeznaczone na sfinalizowanie tej transakcji;
- obligacje serii B, wartość emisji 15.000 tys. zł – pozyskane środki zostały przeznaczone na pokrycie ceny nabycia pakietu większościowego akcji spółki Grupa Finansowa Premium SA (obecnie Pragma Faktoring SA);
- akcje serii E, wielkość emisji 920.000 szt akcji po cenie emisyjnej 20 zł każda - pozyskane środki zostały przeznaczone na pokrycie ceny nabycia pakietu większościowego akcji spółki Grupa Finansowa Premium SA (obecnie Pragma Faktoring SA).

3) Informacja o umowach zawartych między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego

stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie

Pomiędzy zarządzającymi a Spółką nie funkcjonują takie umowy. Umowy z takimi klauzulami nie obowiązują także w spółkach zależnych.

4) Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Spółka nie posiada informacji o takich umowach.

5) Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

W lipcu 2008 roku większościowy akcjonariusz Spółki Pragma Finanse Sp. z o.o. zawarł z kluczowymi pracownikami umowy nabycia akcji PRAGMA INKASO SA na preferencyjnych warunkach. Łącznie pracownicy nabyli 35.500 akcji serii B. Akcje te były objęte umową *lock-up* w ten sposób, że co roku uwalniana była 1/3 nabytych przez pracowników akcji. Na dzień przekazania raportu *lock-upem* jest objęta ostatnia trzecia część akcji pracowniczych.

6) Informacja o dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa i przysługującym wynagrodzeniu.

W dniu 26 maja 2010 r. Spółka zawarła z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 4Audyt Sp. z o.o umowę, której przedmiotem jest zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA.

Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajdują się:

- w jednostkowym raporcie rocznym Spółki za 2010 r. na str. 47 w nocie 25.5;
- w skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za 2010 r. na str. 50 w nocie 27.1;