

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA nr 1/27/6/2011 Projekt

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO SA 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 SA 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 2/27/6/2011 Projekt

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO SA z siedzibą
w Tarnowskich Górach w sprawie:
powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków**

§1 [Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO SA 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 3/27/6/2011 Projekt

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO SA z siedzibą
w Tarnowskich Górach w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO SA uchwala, co następuje:

§1 [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Zwyczajne 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 4/27/6/2011 Projekt

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO SA z siedzibą
w Tarnowskich Górach w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach, postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.
7. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/27/6/2011 Projekt

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO SA z siedzibą
w Tarnowskich Górach w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

§1 [Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH i §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zawierającą ocenę wymienionych wyżej sprawozdań, postanawia niniejszym zatwierdzić jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/27/6/2011 Projekt

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO SA z siedzibą
w Tarnowskich Górach w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

§1 [Zatwierdzenie sprawozdań finansowych]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH i §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2010 za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2010 za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tych sprawozdań postanawia niniejszym zatwierdzić:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2010 za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnych biegłych rewidentów Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) i Marcina Hauffę (nr ewidencyjny 11266) działających w imieniu 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej18/4 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363), złożone z:
 - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.715.203,79 zł,
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 4.269.056,37 zł,
 - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.229.151,37 zł,
 - rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.464.443,31 zł,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2010 za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnych biegłych rewidentów Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) i Marcina Hauffę (nr ewidencyjny 11266) działających w imieniu 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej18/4 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363), złożone z:
 - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74.237.922,68 zł,
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 4.211.342,01 zł,
 - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.171.437,01 zł,
 - rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.275.586,23 zł,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/27/6/2011 Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:

podziału zysku Spółki za rok 2010

§1 [Podział zysku Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie §16 pkt 1b Statutu Spółki, w związku z osiągnięciem przez PRAGMA INKASO Spółkę Akcyjną w roku obrotowym 2010 za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku zysku netto w wysokości 4.211.342,01 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki – postanawia niniejszym przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 osiągnięty w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku przez PRAGMA INKASO Spółkę Akcyjną na kapitał zapasowy.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/27/6/2011 Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi BODUSZKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,

- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku oraz

- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/27/6/2011 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Tomaszowi BODUSZKOWI, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/27/6/2011 Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:

udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Michałowi KOLMASIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,

- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku oraz

- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/27/6/2011 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Michałowi KOLMASIAKOWI, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/27/6/2011 Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi HOLEWIE absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwały nr 5/27/6/2011 niniejszego Walnego Zgromadzenia – udziela Jakubowi HOLEWIE, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku w okresie 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 11/27/6/2011 Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:

udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi WITKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 – udziela Rafałowi WITKOWI, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2010 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 12/27/6/2011 Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi OBROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 – udziela Jackowi OBROCKIEMU, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 13/27/6/2011 Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Annie KĘDZIERSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 – udziela Annie KĘDZIERSKIEJ, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2010 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 14/27/6/2011 Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Danielowi KORDELOWI absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 – udziela Danielowi KORDELOWI, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 15/27/6/2011 Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi MAŃCE absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 – udziela Markowi MAŃCE, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w 2010 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA 16/27/6/2011 Projekt

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ledwoniowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 – udziela Markowi LEDWONIOWI, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 24.05.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
