

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRAGMA INKASO S.A. ZWOŁANEGO NA 19 STYCZNIA 2015 R.**

Uchwała nr 1/01/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Kolmasiaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2 293 768 ważnych głosów z 1 653 768 akcji, stanowiących 44,94 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 293 768 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2/01/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Pragma Inkaso S.A. i Brynowska 72 Sp. z o.o.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 293 768 ważnych głosów z 1 653 768 akcji, stanowiących 44,94 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 293 768 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/01/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

***Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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:

- Pani Anny Hawranek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2 293 768 ważnych głosów z 1 653 768 akcji, stanowiących 44,94 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 293 768 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4/01/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

***Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie połączenia spółek Pragma Inkaso S.A. i Brynowska 72 Sp. z o.o.***

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek:

- a) Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000294983 (dalej jako Spółka Przejmująca);

- b) Brynowska 72 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000411369 (dalej jako Spółka Przejmowana);
- poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach opisanych w planie połączenia, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
2. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia przyjęty w dniu 18 grudnia 2014 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz przyjęty 18 grudnia 2014 r. przez Zarząd Spółki Przejmowanej i ogłoszony na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
 3. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 4. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 293 768 ważnych głosów z 1 653 768 akcji, stanowiących 44,94 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 293 768 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.