

Tarnowskie Góry, dn. 24.06.2021 r.

PRAGMA INKASO S.A.

ul. Czarnohucka 3

42-600 Tarnowskie Góry

Uchwała nr 01/24.06.2021

Zarządu PRAGMA INKASO S.A.

**w przedmiocie rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto wypracowanego
w roku obrotowym 2020**

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”) postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z rekomendacją przeznaczenia całości zysku netto w wysokości 2.508.538,35 zł (dwa miliony pięćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych trzydzieści pięć groszy) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie:

Rekomendacja Zarządu Spółki o przeznaczeniu całego zysku wypracowanego w 2020 roku na kapitał zapasowy Spółki jest zgodna z polityką Spółki dotyczącą dywidendy, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 (punkt 8. sprawozdania).

Powyższa rekomendacja nie wyklucza możliwości wypłaty dywidendy za 2020 rok, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmieni uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki numer 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub odsprzedaży (Raport ESPI 37/2017) i postanowi o przeznaczeniu środków zgromadzonych w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie w/w uchwały z 13 czerwca 2017 r. na wypłatę dywidendy. Opisany sposób działania w celu wypłaty dywidendy zweryfikowany został w ramach analizy prawnej przeprowadzonej przez niezależną kancelarię prawną.

Zarząd postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2020, zgodnie z art. 382 § 3 KSH.

Nowy projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki numer 07/30.06.2021 stanowi załącznik do niniejszej rekomendacji.

Podpisy Zarządu:

Michał Kolmasiak – Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.:

Uchwała nr 07/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku netto w wysokości 2.508.538,35 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści pięć groszy) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.