

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2008-31.12.2008

przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 21 maja 2009

1. Informacje ogólne

Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą "Kodeks Spółek Handlowych" oraz statutem spółki.

2. Skład Rady Nadzorczej w 2008 roku

Rada Nadzorcza, w okresie objętym sprawozdaniem, swoją działalność prowadziła w składzie wymienionym poniżej.

Na dzień 1 stycznia 2007 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Rafał Witek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej
- Karol Gońka – Członek Rady Nadzorczej
- Katarzyna Rubel – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Kędzierska - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 09.01.2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Karola Gońkę i jego miejsce powołało Jacka Obrockiego.

W dniu 01.09.2008 roku rezygnację z pełnionej funkcji złożyła Katarzyna Rubel. W dniu 27.10.2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej Daniela Kordela.

3. Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz statutem spółki, Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością spółki, oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd spółki. Sprawowanie funkcji

nadzorczej było realizowane przez Radę Nadzorczą w szczególności poprzez pozyskiwanie bieżących informacji o działalności spółki od Zarządu.

W okresie 2008 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Powzięte uchwały dotyczyły:

- 1) wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2007,
- 2) wyrażenia zgody na utworzenie oddziału spółki z siedzibą w Bydgoszczy,
- 3) powołania w skład Zarządu spółki Jakuba Holewy i ustalenia składu Zarządu
- 4) zasad wynagradzania członków Zarządu spółki w roku 2008,
- 5) ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki,
- 6) wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2008.

Dla spółki ubiegły rok był rokiem ważnych przemian i intensywnego wzrostu. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki, udzielała konsultacji Zarządowi w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i wiedzą fachową. Skład Rady Nadzorczej spełniał wymagania zawarte w Zasadach Dobrych Praktyk spółek giełdowych, w tym w odniesieniu do niezależności i kompetencji członków Rady Nadzorczej.

4. Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Rafał Witek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej,
3. Anna Kędzierska – Członek Rady Nadzorczej,
5. Jacek Obrocki – Członek Rady Nadzorczej;
6. Daniel Kordel – Członek Rady Nadzorczej.

zbadła sprawozdanie finansowe spółki za 2008 rok, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku i zbadane przez firmę M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zawierające:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008
- dodatkowe informacje i objaśnienia;
- sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 rok.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu spółki za 2008 rok i stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Komisję Europejską i zawiera kompletną informację na temat działalności spółki w 2007 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie i wyraża akceptację dla działalności Zarządu w 2008 roku.

Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń co do treści przedłożonego sprawozdania.

Wniosek Zarządu spółki w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2008 na zwiększenie kapitału zakładowego spółki znajduje akceptację Rady Nadzorczej.

Na podstawie wyników badań wyżej wymienionych dokumentów Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie:

- sprawozdania finansowego za 2008 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku,
- wniosku w sprawie przeznaczenia zysku spółki,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.

Ponadto Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członków Zarządu spółki oraz członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.