



PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A.
ZWOŁANEGO NA 26 CZERWCA 2019 R.

Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA FAKTORING 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) Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PRAGMA FAKTORING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PRAGMA FAKTORING S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
 - c) podział zysku wypracowanego w 2018 r. i wypłata dywidendy;
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
- 6) Zmiana Statutu Spółki.
7) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 3 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 172.701.260,18 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.662.861,17 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.455.809,34 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.059.766,32 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 4 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 5 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 r.*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA FAKTORING S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 187.699.887,47 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.191.879,86 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.560.582,84 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.188.337,63 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 6 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r.*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 7 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) przeznacza całość zysku netto w wysokości 1 662 861,17 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy) wypracowany przez Spółkę w roku 2018 r. w całości do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki;
- 2) przeznacza części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. kwotę 2 465 389,33 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki;
- 3) ustala łączną wartość dywidendy na 4 128 250,50 zł (cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy);
- 4) ustala wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję na 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy);
- 5) ustala się dzień dywidendy na 3 lipca 2019 r.;
- 6) ustala się termin wypłaty dywidendy na 10 lipca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 8 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Boduszkowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 9 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Jakubowi Holewie*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jakubowi Holewie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 10 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Agnieszce Kowalik*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani **Agnieszce Kowalik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 11 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pardeli*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Grzegorzowi Pardeli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 12 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Danielowi Mączyńskiemu*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Danielowi Mączyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 13 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia
absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kolmasiakowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 14 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Rafałowi Witkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 15 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi
Rymaszewskiemu*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Ireneuszowi Rymaszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 17 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 16 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Nowakowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Marcinowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 17 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Markowi Mańce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 18 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgoła*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Zbigniewowi Zgoła** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Borowskiemu*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Grzegorzowi Borowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 20 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. f) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić opis przedmiotu działalności Spółki zawarty w § 2 Statutu Spółki, w całości, nadając mu następującą treść:

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD – 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;*
- 2) PKD – 41 - Roboty Budowlane związane ze wznoszeniem budynków”.*
- 3) PKD – 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;*
- 4) PKD – 64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 5) PKD – 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;*
- 6) PKD – 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;*
- 7) PKD – 77 - Wynajem i dzierżawa;*
- 8) PKD – 81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;*
- 9) PKD – 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;*
- 10) PKD – 96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa;*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ujednolicony tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu, uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany, w tym także wprowadzone na mocy uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia