

Uchwała nr 1
z dnia 20 maja 2021 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
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 3.206.019 ważnych głosów z 2.506.695 akcji, stanowiących 90,94 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.206.019 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
z dnia 20 maja 2021 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

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

- 1) Otwarcie walnego zgromadzenia,
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Przyjęcie porządku obrad,
- 4) Zmiana Statutu Spółki,
- 5) Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej,
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.206.019 ważnych głosów z 2.506.695 akcji, stanowiących 90,94 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.206.019 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3

z dnia 20 maja 2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PragmaGO S.A. 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. postanawia zmienić treść **§ 11 ust. 1** Statutu Spółki i nadać mu następującą treść:

„Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień akcjonariuszy określonych poniżej, przy czym tak długo jak Spółka będzie spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie, Rada Nadzorcza składać się będzie co najmniej z pięciu członków.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.206.019 ważnych głosów z 2.506.695 akcji, stanowiących 90,94 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.206.019 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4
z dnia 20 maja 2021 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Pana **Bartosza Chytlę** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.206.019 ważnych głosów z 2.506.695 akcji, stanowiących 90,94 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.206.019 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5
z dnia 20 maja 2021 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Pana **Grzegorza Grabowicza** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.206.019 ważnych głosów z 2.506.695 akcji, stanowiących 90,94 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.206.019 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6
z dnia 20 maja 2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Panią **Agnieszka Kamolę** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.206.019 ważnych głosów z 2.506.695 akcji, stanowiących 90,94 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.206.019 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.