

Zmiany w treści statutu Pragmy Faktoring S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2016 r.

1. Zmiana dokonana w § 15 – zmiana w ust. 1 i dodanie ust. 5:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z jednej **do trzech** osób, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną. -----
2. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
4. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu, podlegający zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

Brzmienie po zmianie:

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z jednej **do pięciu** osób, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną. -----
2. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
4. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu, podlegający zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----
5. **Do kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie własności nieruchomości, prawa użytkownia wieczystego, a także udziałów w prawie własności nieruchomości i użytkowaniu wieczystym.** -----

2. Zmiana dokonana w § 12 ust. 5 – usunięcie tiretu trzeciego w § 12 ust. 5 lit h):

Brzmienie dotychczasowe:

5. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej należy: --
(...)
h) wyrażanie zgody na:-----
 - otwieranie oddziałów Spółki;-----
 - przystępowanie, obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek lub spółdzielni krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem zbywania akcji Spółek, których akcje zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego; -----
 - nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym; z wyłączeniem czynności związanych z umowami przewłaszczenia na zabezpieczenie, tj. nabycia, zwrotnego przeniesienia, oraz zbycia przez Spółkę na rzecz osób trzecich nieruchomości, użytkownia wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, złożenia przez Spółkę oświadczenia o zaspokojeniu się z nieruchomości, użytkownia wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym - których to czynności dokonywać będzie Zarząd Spółki bez konieczności uzyskiwania zgody innych organów Spółki; -----

Brzmienie po zmianie:

5. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej należy: --
(...)
h) wyrażanie zgody na:-----
 - otwieranie oddziałów Spółki;-----
 - przystępowanie, obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek lub spółdzielni krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem zbywania akcji Spółek, których akcje zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego; -----