

*PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A.
ZWOŁANEGO NA 15 LUTEGO 2018 R.*

*Uchwała nr 1 z dnia 15 lutego 2018 r.
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 2 z dnia 15 lutego 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Nadzwyczajne 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 5) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 3 z dnia 15 lutego 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej*

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje Pana / Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 4 z dnia 15 lutego 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany, w tym także wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2017 r.
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.