

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki Pragma Faktoring S.A.
w dniu 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 Pana Jerzego Sagana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

***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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

***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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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) wypracowanego przez Spółkę w roku 2018 r. w całości do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki; -----
- 2) przeznacza część 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 od 1 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

***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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

***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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 funduszków 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 ujednoczony tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu, uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany, w tym także wprowadzone na mocy uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.