

Uchwała nr 1 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO 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 Zbigniewa Wysockiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

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

- 1) Wybór Przewodniczącego.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 5) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
 - c) przeznaczenie zysku wypracowanego w 2020 r.;
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
 - f) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019/2020,
 - g) powołania Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję,
 - h) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - i) zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **128.693.331,06 zł**,
- 3) sprawozdania z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, które wykazują zysk netto w wysokości **836.981,61 zł**,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 127 749,69 zł,
- 5) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.188.866,35 zł**,
- 6) notatka do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4 z dnia 23 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5 z dnia 23 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PragmaGO S.A. za 2020 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **128.745.844,07 zł**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości **516.372,03 zł**,

- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 447 053,21 zł,
- 5) notatka do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. w 2020 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 PragmaGO S.A. za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020*

§ 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 przeznacza całość zysku netto w wysokości **836.981,61 zł** (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) wypracowanego przez Spółkę w roku 2020 r. na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO 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 2020 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9 z dnia 23 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Jackowi Obrockiemu

§ 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 2020 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jackowi Obrockiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10 z dnia 23 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO 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 2020 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Danielowi Mączyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11 z dnia 23 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12 z dnia 23 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki PragmaGO 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole*

§ 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 Zgole** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PragmaGO 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019/2020

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019/2020, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Pana **Michała Kolmasiaka** do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Pana **Dariusza Prończuka** do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 20 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Pana **Jakuba Kuberskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 21 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Panią **Monikę Rogowską** do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 22 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 23 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 24 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 25 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §10 pkt 1 lit. j) Statutu Spółki, z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. przyznaje Panu Bartoszowi Chytle wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto płatne miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Uchwała nr 26 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §10 pkt 1 lit. j) Statutu Spółki, z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. przyznaje Panu Grzegorzowi Grabowiczowi wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto płatne miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 27 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §10 pkt 1 lit. j) Statutu Spółki, z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. przyznaje Pani Agnieszce Kamoli wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto płatne miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od maja 2021 roku, z tym zastrzeżeniem, iż za miesiąc maj 2021 r. wynagrodzenie to wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 28 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §10 pkt 1 lit. j) Statutu Spółki, niniejszym uchyla uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PragmaGO S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 29 z dnia 23 czerwca 2021 r.
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PragmaGO 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 Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. postanawia zmienić treść **§ 2** Statutu Spółki i nadać mu następującą treść:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *PKD – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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,*

11) *PKD – 45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.*

§ 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 4.863.478 ważnych głosów z 4.160.154 akcji, stanowiących 94,34 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 4.863.478 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.