



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A.  
ZWOŁANEGO NA 29 CZERWCA 2018 R.**

*Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2018 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 Panią / Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
  - c) podział zysku wypracowanego w 2017 r.;

- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.;
  - e) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
  - f) ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 173 751 055,25 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 841 609,95 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 472 323,85 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 007 978,95 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2017 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRAGMA  
FAKTORING S.A. za rok 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 178 492 318,97 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 176 305,32 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 316 197,86 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 372 911,62 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2017 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 2017 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jakubowi Holewie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 2017 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani **Agnieszce Kowalik** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 10 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 2017 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Grzegorzowi Pardeli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 2017 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Danielowi Mączyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 12 z dnia 29 czerwca 2018 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 członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 13 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 16 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 17 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA FAKTORING 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, przyznaje Przewodniczącemu Komitetu Audytu wynagrodzenie w wysokości 750,00 zł miesięcznie, poczynając od lutego 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 18 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2016, w wysokości 3 841 609,95 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 19 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.