

*PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A.
ZWOŁANEGO NA 12 CZERWCA 2017 R.*

*Uchwała nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 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 12 czerwca 2017 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.
- 1) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. za 2016 r.
- 2) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.,
 - b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.,
 - c) podziału zysku wypracowanego w 2016 r.,
 - d) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
- 3) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 3 z dnia 12 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 119.633.426,92 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.145.473,67 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.873.432,66 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.145.473,67 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 4 z dnia 12 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 5 z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 6 z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jakubowi Holewie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 7 z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani **Agnieszce Kowalik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 8 z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Grzegorzowi Pardeli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 9 z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Danielowi Mączyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 25 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 10 z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 11 z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 12 z dnia 12 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jackowi Obrockiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 21 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 13 z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 14 z dnia 12 czerwca 2017r.
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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 15 z dnia 12 czerwca 2017r.
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 21 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 16 z dnia 12 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016*

§ 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 4.145.473,67 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 17 z dnia 12 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki
do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i §10 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

- 1) Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Ksh lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Ksh, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
- 2) Spółka może nabywać wyłącznie akcje, które są w pełni pokryte.
- 3) Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały tj. w okresie nie dłuższym niż do dnia 12 czerwca 2022 r.
- 4) Spółka może nabyć maksymalnie 332.424 (trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcje, a łączna wartość nominalna będących własnością Spółki akcji własnych nie może przekroczyć 12,96 % (dwanaście i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
- 5) Tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy („Kapitał Rezerwowy”) przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, w ramach upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały. Kapitał Rezerwowy zasila się kwotą w wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), pochodzącą z kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego, która może zgodnie z art. 348 § 1 Ksh zostać przeznaczona do podziału.
- 6) Minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie może być niższa od ich ceny nominalnej i wynosi 1 (jeden) złoty za jedną akcję. Maksymalna łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje, powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty środków Kapitału Rezerwowego.
- 7) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu wskazanego w pkt 3).
- 8) Nabyte przez Spółkę akcje będą przeznaczone do dalszego zbycia lub do umorzenia.
- 9) W granicach niniejszego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.