

*PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A.
ZWOŁANEGO NA 11 GRUDNIA 2017 R.*

*Uchwała nr 1 z dnia 11 grudnia 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 11 grudnia 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D,
 - b) wyłączenia prawa poboru,
 - c) zmiany Statutu Spółki,
- 5) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 3 z dnia 11 grudnia 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pragma Faktoring S.A., działając na podstawie art. 431 § 1 oraz § 2 pkt 1), art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz § 10 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia dotychczasowy akcjonariuszy z prawa poboru:

1. podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 186.257,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych), to jest z kwoty 2.565.910,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.752.167 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 186.257 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D, każda akcja o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty);
2. postanawia, że akcje serii D zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;
3. postanawia, że akcje serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi;
4. ustala cenę emisyjną na zł (słownie:złoty) za każdą akcję;
5. przyjmuje pisemną opinię Zarządu uzasadniającą wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru;
6. wyłącza prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do wszystkich akcji serii D;
7. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, emisją, dematerializacją i ofertą akcji serii D, ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w szczególności upoważnia Zarząd do:
 - a) złożenia w imieniu Spółki oferty objęcia akcji serii D adresatom wybranym według uznania Zarządu, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest w trybie subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy lub umów objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej;
 - c) określenia ostatecznej kwoty o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki oraz określenia ostatecznej liczby akcji serii D jaka została objęta i opłacona, przy czym tak określona suma i liczba akcji nie może być wyższa niż kwota i liczba maksymalna określona w pkt 1 niniejszej Uchwały;
 - d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D oraz podjęcia wszystkich innych czynności związanych z ich dematerializacją;
 - e) podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
 - f) zlecenia wykonania wybranych czynności związanych z rejestracją akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym wybranej firmie inwestycyjnej;
 - g) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały;

8. ustala, że akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2017 roku;
9. podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji serii D dojdzie do skutku jeżeli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Tempo wzrostu Grupy Pragma Factoring i plany Zarządu, zakładające dalsze utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju, przekładają się na szybką potrzebę zwiększenia bazy kapitałowej Pragma Factoring (Spółka). Podwyższenie kapitałów własnych Spółki pozwoli Spółce na dalszy, dynamiczny wzrost prowadzonej działalności i rentowności. Przeprowadzenie emisji z wyłączeniem prawa poboru stanowi optymalną, w tym najszybszą metodę podwyższenia kapitału zakładowego. Emisja z wyłączeniem prawa poboru będzie korzystna dla wszystkich akcjonariuszy Spółki ponieważ przyczyni się do wzrostu wartości Spółki.

Uchwała nr 4 z dnia 11 grudnia 2017 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu*

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść paragrafu 4 ustęp 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: złotych) i dzieli się na (słownie:) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*
- a) 703.324 (słownie: siedemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcje imienne serii A, o numerach od 0.000.001 do 0.703.324 uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 (słownie: dwa) głosy;*
 - b) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.200.000;*
 - c) 662.586 (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 0.662.586;*
 - d) (słownie:) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 5 z dnia 11 grudnia 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ujednolicony tekst Statutu Spółki uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany, w tym także wprowadzone na mocy uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do protokołu z niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.