

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. W DNIU 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 Nadzwyczajne 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 ważnych głosów z 2.233.848 akcji, stanowiących 87,06% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważnych głosów z 2.233.848 akcji, stanowiących 87,06% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 dotychczasowych 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 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) 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) zawarcia przez Spółkę umowy lub umów objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej w terminie do dnia 11 marca 2018 roku;
 - 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 zawieszenia 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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważnych głosów z 2.233.848 akcji, stanowiących 87,06% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść paragrafu 4 ustęp 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.752.167 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 2.752.167 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) 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) 186.257,00 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 0.186.257.

§ 2

Ostateczna wysokość kapitału zakładowego do jakiej zostanie on podwyższony oraz ostateczna ilość i wartość objętych akcji serii D, zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a zawarte powyżej w paragrafie 1 ustępie 7 literze c) uchwały nr 3.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały przy uwzględnieniu oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie:

- w zakresie § 1 - z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu;
- w zakresie § 2 oraz § 3 - z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważnych głosów z 2.233.848 akcji, stanowiących 87,06% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.