

Uchwała nr 1
z dnia 3 marca 2021 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO S.A. 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 Leszka Koziorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.183.161 ważnych głosów z 2.479.837 akcji, stanowiących 90,10 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.183.161 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
z dnia 3 marca 2021 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

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

- 1) Otwarcie walnego zgromadzenia,
- 2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, skierowanej do Polish Enterprise

Funds SCA, spółki utworzonej zgodnie z prawem Luksemburga z siedzibą pod adresem: 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, zarejestrowanej w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem: B222119 w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru; oraz (ii) zmiany statutu Spółki.

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.183.161 ważnych głosów z 2.479.837 akcji, stanowiących 90,10 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.183.161 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3

z dnia 3 marca 2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy

w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E,

w sprawie dematerializacji akcji E oraz upoważnienia do zawarcia umowy

o rejestrację

akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie zmiany

Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.657.459 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 4.409.626 zł (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy sześćset

dwadzieścia sześć złotych) poprzez emisję 1.657.459 (jednego miliona sześciuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej jako „**Akcje Serii E**” lub „**Akcje Nowej Emisji**”).

2. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego akcjonariusza, tj. Polish Enterprise Funds SCA, z siedzibą w Luksemburgu, przy 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga („**EI**”).
3. Cena emisyjna jednej akcji serii E ustalona zostaje na kwotę 18,10 zł (osiemnaście złotych i dziesięć groszy).
4. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Nowej Emisji zarejestrowane przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 - b) Akcje Nowej Emisji zarejestrowane przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Nowej Emisji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Zawarcie umowy o objęcie akcji serii E nastąpi nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.
2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji.

§ 3

Akcje Nowej Emisji będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

§ 4

1. Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.409.626 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 4.409.626 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) 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 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 0.186.257;*
- (e) *1.657.459 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 1.657.459.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, w tym do:
 - (a) złożenia EI oferty objęcia Akcji Nowej Emisji w trybie subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
 - (b) zawarcia z EI umowy o objęcie akcji serii E, przy czym zawarcie przez Spółkę umowy o objęcie Akcji Nowej Emisji i zgłoszenie niniejszej Uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;
 - (c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Serii E, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E.

§ 6

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 3.183.161 ważnych głosów z 2.479.837 akcji, stanowiących 90,10 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.183.161 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4
z dnia 3 marca 2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W związku ze zwołaniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) na żądanie zgłoszone w dniu 19 stycznia 2021 r. przez Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, akcjonariusza uprawnionego na moment zgłoszenia żądania z 2.233.848 akcji Spółki, reprezentujących w przybliżeniu do jednej setnej procenta 81,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonania 85,00% praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.183.161 ważnych głosów z 2.479.837 akcji, stanowiących 90,10 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.183.161 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.