

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy spółki Pragma Faktoring S.A.  
w dniu 29 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 Pana Jerzego Sagana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
  - c) podział zysku wypracowanego w 2017 roku;
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku;
  - e) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
  - f) ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok 2017**

§ 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 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 173.751.055,25 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.841.609,95 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);

- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 472.323,85 zł (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy);
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.007.978,95 zł (siedem milionów siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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

§ 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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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

§ 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 roku do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 178.492.318,97 zł (sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.176.305,32 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięć złotych i trzydzieści dwa grosze);
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 316.197,86 zł (trzysta szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.372.911,62 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jednaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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

§ 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.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 wypracowany przez Spółkę w roku 2017 w sposób następujący:

- a) do wysokości 1.393.789,06 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- b) w pozostałej części, tj. w wysokości 2.447.820,89 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Tomaszowi Boduszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 roku do 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Jakubowi Holewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 10 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 roku do 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Agnieszce Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Grzegorzowi Pardeli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Danielowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 roku do 31 grudnia 2017 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19 z dnia 29 czerwca 2018 roku  
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 roku. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.