

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Pragma Faktoring S.A.
w dniu 06 lutego 2020 r.**

***Uchwała nr 1 z dnia 06.02.2020 r.
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Marlenę Prochowską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

***Uchwała nr 2 z dnia 06.02.2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Nadzwyczajne 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) Zmiana Statutu Spółki.-----
- 5) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

6) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

***Uchwała nr 3 z dnia 06.02.2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. f) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następującą treść: -----

§ 1

„§ 1.1. Firma Spółki brzmi: **PragmaGO spółka akcyjna**. Spółka może postugiwać się następującym skrótem firmy: **PragmaGO S.A.**” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

***Uchwała nr 4 z dnia 06.02.2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu, uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany, w tym także wprowadzone na mocy uchwał niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.937.172 ważne głosy z 2.233.848 akcji, stanowiących 81,17 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.937.172 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----