

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 06 lutego 2020 R.**

*Uchwała nr 1 z dnia 06 lutego 2020 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 Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 2 z dnia 06 lutego 2020 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.

*Uchwała nr 3 z dnia 06 lutego 2020 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zmiany Statutu Spółki.*

§ 1

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

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **PragmaGO spółka akcyjna**. Spółka może posługiwać 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.

*Uchwała nr 4 z dnia 06 lutego 2020 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 Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.