

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
PRAGMA FAKTORING S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2014 R.**

**Uchwała nr 1 z dnia 11 czerwca 2014 r.
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 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej za 2013 r. oraz dokumentów przedłożonych przez Radę Nadzorczą.-----

- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 r.,-----
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,-----
 - d) podziału zysku wypracowanego w 2013 r.-----
- 6) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach za rok 2013 r.**

§ 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 zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100 877 379,71 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 111 318,01 zł,-----

- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 316 817,33 zł,-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 199 410,79 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 102 317 391,60 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 450 355,75 zł,-----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 820 518,30 zł,-----

- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 856 617,69 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach za rok
2013 r.**

§ 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 zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej za rok 2013 r.

§ 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 zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawne oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Boduszkowi z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Jakubowi Holewie z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Pani Agnieszce Kowalik z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pardeli z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 23 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
– Panu Dariuszowi Piaseckiemu**

§ 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 absolutorium Panu Dariuszowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 absolutorium Panu Michałowi Kolmasiakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
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 absolutorium Panu Rafałowi Witkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
– Panu Jackowi Obrockiemu

§ 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 absolutorium Panu Jackowi Obrockiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
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 absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% 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 11 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie podziału zysku za rok 2013**

§ 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 osiągnięty przez Spółkę w roku 2013, w wysokości 2 111 318,01 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.406.648 ważnych głosów z 703.324 akcji, stanowiących 27,41% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1.406.648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.