

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2021 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 19 marca 2021 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Firma Spółki brzmi: NPL Nova Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: NPL Nova S.A.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

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