

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach uchwała co następuje:-----

§1

Wybiera się przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Michała Kolmasiaka.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie: *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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna 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, uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy

osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----