

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
PRAGMA INKASO S.A.

Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 1 z dnia 15 grudnia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso SA w drodze uchwały nr 5/6/12/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r., oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki z dnia 14 grudnia 2010 r., oraz zmian wprowadzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso SA w drodze uchwał nr 20/6/2017, 21/6/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., uchwały 21 z dnia 29 czerwca 2018 r., zmian wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały nr 3 z dnia 26 marca 2020 roku, zmian wprowadzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały nr 21/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. oraz zmian wprowadzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały nr 3 z dnia 19 marca 2021r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną PRAGMA INKASO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach.
2. Założycielem Spółki jest spółka PRAGMA FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249467.
3. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej w zakresie:

1. PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
2. PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
3. PKD – 41 – Roboty Budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
4. PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
5. PKD – 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
6. PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;
7. PKD – 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
8. PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
9. PKD – 96 – Pozostała indywidualna działalność usługowa;
10. PKD – 95.29.Z – Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
11. PKD – 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerki, gdzie indziej niesklasyfikowany;
12. PKD – 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
13. PKD – 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
14. PKD – 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
15. PKD – 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
16. PKD – 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
17. PKD – 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
18. PKD – 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
19. PKD – 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
20. PKD – 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
21. PKD – 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
22. PKD – 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
23. PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.680.000 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 640.000 akcji serii A o numerach od A 000.001 do A 640.000
 - b) 960.000 akcji serii B o numerach od B 000.001 do B 960.000
 - c) 800.000 akcji serii C o numerach od C 000.001 do C 800.000
 - d) 360.000 akcji serii D o numerach od D 000.001 do D 360.000
 - e) 920.000 akcji serii E o numerach od E 000.001 do E 920.000

3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy.
4. Akcje serii B są akcjami na okaziciela.
5. Akcje serii C są akcjami na okaziciela.
6. Akcje serii D są akcjami na okaziciela.
7. Akcje serii E są akcjami na okaziciela.
8. Na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono pełną wartość kapitału, tj. kwotę 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).

§ 8

1. Zmiany akcji imiennych na okaziciela dokonuje Zarząd Spółki na pisemny wniosek poszczególnych akcjonariuszy.
2. Akcje imienne przenoszone są bez ograniczeń.
3. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.
4. Spółka może dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela. Dotychczasowi Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji wyemitowanych na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów, chyba że uchwała o emisji stanowi inaczej.
5. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać z nich prawo głosu wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Spółki.

§ 9

Akcje mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Obligacje nie będące obligacjami zamiennymi lub obligacjami z prawem pierwszeństwa Spółka ma prawo emitować na podstawie uchwały Zarządu.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 11

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w przewidzianym terminie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Tarnowskich Górach, w Katowicach, Bytomiu, Krakowie lub w Warszawie.

§ 14

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może być ustanowiony pisemnie lub w formie elektronicznej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu także za pomocą urządzeń elektronicznych, jeśli ogłoszenie o jego zwołaniu taką możliwość przewiduje.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c) uchwalenie swojego regulaminu określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania decyzji oraz tryb odwołania Walnego Zgromadzenia,
 - d) zmiany Statutu Spółki,
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 - f) określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
 - g) wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - h) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - j) utworzenie i rozwiązanie funduszy specjalnych Spółki,
 - k) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Czynności te należą do kompetencji Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5.
3. Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako akcjonariusz posiada osobiste prawo do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej oraz sześcioosobowej Radzie Nadzorczej, oraz trzech członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z

tym, że w przypadku, gdy w dniu przeprowadzenia głosowania Walnego Zgromadzenia nad powołaniem albo odwołaniem członków Rady Nadzorczej, chociażby jeden z członków Rady Nadzorczej był powołany przez Dom Maklerski BDM S.A. to Dom Maklerski BDM S.A. oraz podmioty od niego zależne w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych nie biorą udziału w głosowaniu Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania albo odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. Dom Maklerski BDM S.A. ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej drugiej i kolejnych kadencji wyłącznie do czasu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór członków Rady. W stosunku do Rady Nadzorczej pierwszej kadencji Domowi Maklerskiemu BDM S.A. przysługuje w trakcie kadencji powołanie jednego lub dwóch członków.

4. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Domu Maklerskiego BDM S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Dom Maklerski BDM S.A. może być w każdym czasie przez Dom Maklerski BDM S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 4. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Dom Maklerski BDM S.A.
6. Uprawnienie Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz ograniczenia uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazane w ust. 3 - 5 wygasają w dniu, w którym Dom Maklerski BDM S.A., łącznie z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, uprawniające do wykonywania mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dom Maklerski BDM S.A. składając oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany do dołączenia do oświadczenia potwierdzenia posiadania akcji uprawniających do wykonywania 25 % z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu, określającego jej tryb działania.

§ 20

1. Członek Rady Nadzorczej może oddać głos pisemnie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi szczegółowy tryb głosowania w Regulaminie Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu oraz prokurenci Spółki mogą brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
2. Poza innymi sprawami zastrzeżonymi do właściwości w obowiązujących przepisach i w innych postanowieniach statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
 - a) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki, przy czym biegły ten powinien być zmieniany nie rzadziej niż co 5 lat,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,

- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach,
- d) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
- e) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, w tym również, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w postaci udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
- f) zawieranie w imieniu Spółki, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu przez swojego przedstawiciela wybranego w drodze uchwały Rady Nadzorczej,
- g) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych Spółek,
- h) opiniowanie planów strategicznych opracowanych przez Zarząd,
- i) wyrażenie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów Spółki,
- j) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników majątku trwałego o wartości przekraczającej połowę wartości kapitału zakładowego.

C. ZARZĄD

§ 22

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy Rada Nadzorcza wybiera w pierwszej kolejności Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest kadencja wspólną.
3. Zarówno cały Zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji.
4. Rezygnacja członka zarządu składana jest w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy i statut Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 24

1. Zarząd Spółki reprezentuje ją we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych dotyczących Spółki.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 25

Zarząd jest upoważniony do opracowania regulaminu, wskazującego tryb działania Zarządu.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ, RACHUNKOWOŚĆ

§ 26

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,

- c) kapitały rezerwowe,
 - d) fundusze specjalne.
4. Kapitały rezerwowe i fundusze specjalne są tworzone i znoszone w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
 5. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) kapitały rezerwowe,
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.
 6. Zarząd Spółki jest uprawniony, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłacenia akcjonariuszom zaliczki na poczet planowanej dywidendy stosownie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.