

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NPL NOVA S.A.
(do 15.07.2021 r. działającej pod firmą PRAGMA INKASO S.A.)
ZWOŁANEGO NA 18 SIERPNIĄ 2021 r.**

Uchwała nr 01/18.08.2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 02/18.08.2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przedstawienie informacji przez Zarząd w przedmiocie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 07/30.06.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży,
 - b) zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki,
 - c) zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 07/30.06.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku za 2020 r.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/18.08.2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki w związku z decyzją Zarządu Spółki o zakończeniu programu nabywania akcji własnych Spółki z dniem 23 lipca 2021 r., zmienia uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży, w ten sposób, że:

- ostateczny termin nabycia akcji własnych Spółki określony w § 1 pkt. 3 powołanej uchwały nr 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. zostaje skrócony z 13 czerwca 2022 r. do 23 lipca 2021 r.
- § 1 pkt 3 powołanej uchwały nr 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. otrzymuje brzmienie: „*Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 23 lipca 2021 r.*”
- § 1 powołanej uchwały nr 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. otrzymuje brzmienie uwzględniające powyższe zmiany:

*Uchwała nr 19 z dnia 13/6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

- 1) *Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Ksh lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Ksh, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.*
- 2) *Spółka może nabyć wyłącznie akcje, które są w pełni pokryte.*
- 3) *Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 23 lipca 2021 r.*
- 4) *Spółka może nabyć maksymalnie 736.000 (siedemset trzydzieści sześć tysięcy) akcji, a łączna wartość nominalna będących własnością Spółki akcji własnych nie może przekraczać 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.*
- 5) *Tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy („Kapitał Rezerwowy”) przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, w ramach upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały. Kapitał Rezerwowy zasila się kwotą w wysokości 7.360.000,- zł (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pochodzący z kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego, która może zgodnie z art. 348 § 1 Ksh zostać przeznaczona do podziału.*
- 6) *Minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie może być niższa od ich ceny nominalnej i wynosi 1 (jeden) złoty za jedną akcję. Maksymalna łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje, powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty środków Kapitału Rezerwowego.*
- 7) *Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu wskazanego w pkt 3).*
- 8) *Nabyte przez Spółkę akcje będą przeznaczone do dalszego zbycia lub do umorzenia.*
- 9) *W granicach niniejszego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych zmierzających do wykonywania niniejszej uchwały.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 04/18.08.2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego
w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 4 w związku z § 26 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić przeznaczenie kapitału rezerwowego („Kapitał Rezerwowy”) utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki na podstawie § 1 pkt 5 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży, w ten sposób, że:

- tworzy się kapitał rezerwowy w celu wypłaty dywidendy (Kapitał Rezerwowy Do Wypłaty Dywidendy),
- cała kwota Kapitału Rezerwowego, tj. 7.360.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pochodząca z kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego, przeniesiona zostaje do Kapitału Rezerwowego Do Wypłaty Dywidendy - jako niewykorzystana suma związana z zakończonym programem nabywania akcji własnych Spółki,
- znosi się Kapitał Rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 05/18.08.2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nr 07/30.06.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku za 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. f) Statutu Spółki w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 07/30.06.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku za 2020 r. w ten sposób, że:

1. przeznacza do podziału między akcjonariuszy Spółki kwotę 6.513.600,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy), stanowiącą sumę:
 - i. kwoty 7.360.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) - tj. Kapitału Rezerwowego Do Wypłaty Dywidendy utworzonego Uchwałą nr 04/18.08.2021 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia oraz

- ii. kwoty 2.508.538,35 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści pięć groszy) - tj. zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020,
pomniejszoną o:
 - iii. kwotę 3.334.388,57 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) - tj. niepokrytą stratę z lat poprzednich oraz
 - iv. kwotę 20.549,78 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) - wynikającą z zaokrąglenia przypadającej dywidendy na jedną akcję do 1,77 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt siedem groszy),
2. ustala, że kwotę 20.549,78 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), o której mowa w ust.1 pkt iv niniejszej uchwały przeznaczają się na Kapitał Rezerwy Do Wypłaty Dywidendy i tym samym kapitał ten wynosi 20.549,78 zł,
3. ustala łączną wartość dywidendy na kwotę 6.513.600,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy),
4. ustala liczbę akcji objętych dywidendą na 3.680.000 szt. (wszystkie akcje Spółki),
5. ustala wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję na 1,77 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt siedem groszy),
6. ustala dzień dywidendy na 19 października 2021 r.
7. ustala dzień wypłaty dywidendy na 15 listopada 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.