

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SPÓŁKI PRAGMAGO S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ \_\_\_\_\_ maja 2021 R.**

**Uchwała nr 1**  
**z dnia \_\_\_\_\_ maja 2021 r.**  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*  
*Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach*  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia \_\_\_\_\_ maja 2021 r.**  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*  
*Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach*  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Zmiana Statutu Spółki.
- 5) Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia \_\_\_\_\_ maja 2021 r.**  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*  
*Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach*  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki.*

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. f) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. postanawia zmienić treść **§ 11 ust. 1** Statutu Spółki i nadać mu następującą treść:

*Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień akcjonariuszy określonych poniżej, przy czym tak długo jak Spółka będzie spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Rada Nadzorcza składać się będzie co najmniej z pięciu członków.*

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

## § 3

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

### **Uchwała nr 4**

**z dnia \_\_\_\_\_ maja 2021 r.**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej*

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Pana **Bartosza Chytlę** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 5**

**z dnia \_\_\_\_\_ maja 2021 r.**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej*

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Pana **Grzegorza Grabowicza** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uchwała nr 6***

***z dnia \_\_\_\_\_ maja 2021 r.***

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej*

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PragmaGO S.A. powołuje Panią **Agnieszkę Kamolę** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.