

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PragmaGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 lipca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Damiana Lubockiego.

Damian Lubocki oświadczył, że Walne Zgromadzenie oddając 5.112.950 (pięć milionów sto dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, podjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PragmaGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
6. Zamknięcie obrad.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.112.950 (pięć milionów sto dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PragmaGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 lipca 2021 roku
w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) działając w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 2080 z późn. zm.), zwanej dalej „**Ustawa o ofercie**” postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje zwykłe na okaziciela

Spółki, to jest 3.706.302 (trzy miliony siedemset sześć tysięcy trzysta dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, to jest 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii B, 662.586 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii C, 186.257 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji serii D oraz 1.657.459 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii E, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLGFPRE00040 („**Akcje**”), w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki,
- 2) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- 3) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki.
3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.112.950 (pięć milionów sto dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.