

Uchwała nr 1
z czternastego marca dwa tysiące jedenastego roku (14-03-2011 r.)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jerzego Sagana (Sagan).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1406648 ważnych głosów z 703324 akcji, stanowiących 20,09% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1406648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
z czternastego marca dwa tysiące jedenastego roku (14-03-2011 r.)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.

- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1406648 ważnych głosów z 703324 akcji, stanowiących 20,09 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1406648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3

z czternastego marca dwa tysiące jedenastego roku (14-03-2011 r.)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zmienia brzmienie firmy Spółki poprzez zmianę treści paragrafu 1 ustępu 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

Firma Spółki brzmi: Pragma Faktoring Spółka Akcyjna. Spółka może postugiwać się następującym skrótem firmy: Pragma Faktoring S.A.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1406648 ważnych głosów z 703324 akcji, stanowiących 20,09 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1406648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4

z czternastego marca dwa tysiące jedenastego roku (14-03-2011 r.)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie dostosowania treści § 2 Statutu Spółki do klasyfikacji działalności
PKD 2007**

Działając na podstawie art. 430 §1 oraz § 10 ust. 1 lit. f) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się dotychczasowe oznaczenia przedmiotu działalności Spółki zawarte w § 2 poprzez dostosowanie go do obowiązującej klasyfikacji działalności ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r., w wyniku czego dotychczasowy zakres przedmiotu działalności Spółki wskazany w § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD-64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, ----
- 2) PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 3) PKD-41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
- 4) PKD-46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 5) PKD-49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
- 6) PKD-52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 7) PKD-55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 8) PKD-56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, -----
- 9) PKD-58 - Działalność wydawnicza, -----
- 10) PKD-62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 11) PKD-63 - Działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 12) PKD-66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 13) PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----

- 14)PKD-68.3 - *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie*, -----
- 15)PKD-69.20.Z - *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe*, -----
- 16)PKD-70.2 - *Doradztwo związane z zarządzaniem*, -----
- 17)PKD-71.1 - *Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne*, -----
- 18)PKD-71.20 - *Badania i analizy techniczne*, -----
- 19)PKD-73.1 - *Reklama*, -----
- 20)PKD-73.20.Z - *Badanie rynku i opinii publicznej*, -----
- 21)PKD-77.2 - *Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego*, -----
- 22)PKD-77.3 - *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych*,-----
- 23)PKD-78 - *Działalność związana z zatrudnieniem*, -----
- 24)PKD-81.2 - *Sprzątanie obiektów*,-----
- 25)PKD-82.99.Z - *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana*, -----
- 26)PKD-85.5 - *Pozaszkolne formy edukacji*, -----
- 27)PKD-93.1 - *Działalność związana ze sportem*, -----
- 28)PKD-93.2 - *Działalność rozrywkowa i rekreacyjna*,-----
- 29)PKD-96.0 - *Pozostała indywidualna działalność usługowa*.-----

§ 2

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

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych w dniu 14 marca 2011 roku.

W głosowaniu jawnym oddano 1406648 ważnych głosów z 703324 akcji, stanowiących 20,09 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1406648 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.