



## PRAGMA GO SPÓŁKA AKCYJNA

PRAGMA GO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, UL. BRYNOWSKA 72, 40-584 KATOWICE, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000267847 („SPÓŁKA”, „EMITENT”)

### SUPLEMENT NR 1 ZATWIERDZONY W DNIU 12 LUTEGO 2021 ROKU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

**do Prospektu Podstawowego obligacji PragmaGO S.A.  
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego  
w dniu 15 stycznia 2021 r.  
decyzją nr DSP-DSPZE.410.18.2020**

**Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.**

Niniejszy suplement do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) w związku z rozliczeniem w dniu 8 lutego 2021 r. wezwania na akcje Emitenta ogłoszonego w dniu 26 listopada 2020 r. przez Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowaną w Luksemburgu oraz zmianą podmiotu dominującego Emitenta.

## ZMIANY DO PROSPEKTU

### ZMIANA NR 1

#### **W CZĘŚCI II – CZYNNIKI RYZYKA (strona 8 Prospektu) w pkt 1.4.**

**po akapicie o treści:**

(...)

W związku z zawartą w dniu 26 listopada 2020 r. przez Pragma Inkaso S.A. z m.in. funduszem Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowanym w Luksemburgu („Kupujący”) umową inwestycyjną dotyczącą warunków zbycia przez Pragma Inkaso S.A. akcji Emitenta („Umowa Inwestycyjna”) oraz ogłoszeniem przez Kupującego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Emitenta („Wezwanie”), w przypadku spełnienia warunku Wezwania, nastąpi zmiana podmiotu kontrolującego Emitenta, którym będzie Kupujący. Kupujący traktuje nabycie akcji Emitenta jako inwestycję zgodną z jego strategią oraz profilem inwestycyjnym. Zamiarem Kupującego jest posiadanie do 100% głosów na walnym zgromadzeniu i do 100% kapitału zakładowego Spółki. Faktyczna liczba Akcji nabytych przez Wzywającego będzie zależna od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie.

(...)

**dodaje się:**

W dniu 8 lutego 2021 r. na skutek rozliczenia Wezwania Kupujący nabył 703.324 akcji imiennych oraz 1.324.012 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 73,66 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2.730.660 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 79,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Po rozliczeniu Wezwania Kupujący jest podmiotem kontrolującym Emitenta. Pragma Inkaso S.A. pozostaje właścicielem 446.771 akcji Emitenta stanowiących 16,23% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 446.771 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 12,93% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**oraz**

**W CZĘŚCI III – DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 32 Prospektu) w pkt 9.1.**

**po dotychczasowej treści akapitu dodano:**

(...)

W dniu 8 lutego 2021 r. na skutek rozliczenia Wezwania Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowany w Luksemburgu („Fundusz”) nabył 703.324 akcji imiennych oraz 1.324.012 akcji na okaziciela akcji Emitenta stanowiących 73,66 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2.730.660 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 79,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Po rozliczeniu Wezwania Fundusz jest podmiotem kontrolującym Emitenta.

Kontrola wykonywana nad Emitentem jest kontrolą kapitałową. Ponadto Fundusz wywiera decydujący wpływ na obsadzenie stanowisk kierowniczych Emitenta oraz wyznaczanie jego kierunków rozwoju i określanie polityki.

Nie istnieją żadne szczególne wewnętrzne mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli Pragma Inkaso S.A. nad Emitentem. Gwarancją nienadużywania kontroli Pragma Inkaso S.A. nad Emitentem są przepisy polskiego prawa regulujące zasady odpowiedzialności deliktowej, odszkodowawczej oraz nakładające odpowiedzialność karną i cywilną za działania na szkodę spółki.

Pragma Inkaso S.A. pozostaje właścicielem 446.771 akcji Emitenta stanowiących 16,23% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 446.771 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 12,93% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**oraz**

**W CZĘŚCI III – DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 33 Prospektu) w pkt 9.2.**

**po dotychczasowej treści akapitu dodano:**

(...)

W dniu 8 lutego 2021 r. na skutek rozliczenia Wezwania Kupujący nabył 703.324 akcji imiennych oraz 1.324.012 akcji na okaziciela akcji Emitenta stanowiących 73,66 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2.730.660 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 79,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Po rozliczeniu Wezwania Kupujący jest podmiotem kontrolującym Emitenta. Pragma Inkaso S.A. pozostaje właścicielem 446.771 akcji Emitenta stanowiących 16,23% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 446.771 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 12,93% ogólnej liczby głosów w Spółce.

*Niniejszy Suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem terminów przyjmowania zapisów na Obligacje oferowane w ramach Programu Emisji Obligacji.*