

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Prymus S.A. z siedzibą w Tychach
w dniu 28 czerwca 2023 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. – Panią Annę Pawlak.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierająca Zgromadzenie Anna Pawlak stwierdziła, że: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----
W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Anna Pawlak jako otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy powołaniu
Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 44.375.514,66 zł (czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czternaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7.025.565,48 zł (siedmiu milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu pięciu złotych i czterdziestu ośmiu groszy), -----
3. rachunek przepływu środków pieniężnych, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

**zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i opinii Rady Nadzorczej PRYMUS S.A. w sprawie tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 7.025.565,48 zł (siedmiu milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu pięciu złotych i czterdziestu ośmiu groszy), w całości na zasilenie kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Ewie Kobosko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Od głosowania wyłączył się na podstawie art.413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Adam Łanoszka. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy), co stanowi 44,21 % (czterdzieści cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.200.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.200.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Annie Pawlak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Annie Tobiasz-Gabryś absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Od głosowania wyłączył się na podstawie art.413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Adam Łanoszka. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy), co stanowi 44,21 % (czterdzieści cztery całe dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.200.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.200.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Michałowi Mróz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Katarzynie Milc absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Olivii Sobik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Dariuszowi Pado absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Goryczka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Ma-

ciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz
utworzenia kapitału
rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych. -----

§ 2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 500.021 (pięćset tysięcy dwadzieścia jeden). -----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 4.100.000,00 zł (cztery miliony sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej. -----

3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 8,00 zł (osiem złotych) za jedną akcję.-----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
5. Akcje własne mogą być nabywane do 31 grudnia 2023 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. --
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.-----

§ 3

1. Akcje Spółki będą nabywane jedynie w celu ich umorzenia. -----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3, 4 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia. -----

§ 5

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 4.100.000,00 zł (czterech milionów stu tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy), co stanowi 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.700.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.700.000. -----

- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----