

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prymus SA
z siedzibą w Tychach w dniu 27 maja 2019 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRYMUS S.A. w Tychach
z dnia 27 maja 2019 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 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- 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 27 maja 2019 r.
w sprawie uchylenia 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 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- 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 27 maja 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Ewa Kobosko, -----
2. Beata Juskiewicz-Kulig. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- 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 27 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie 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 2018. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: -----

1. bilans za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie: 32.881.002,76 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości: 4.284.451,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych), -----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, -----
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 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- 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 27 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania
finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- 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 27 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie zapisów art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, jak również § 25 Statutu Spółki, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza stratę z lat ubiegłych wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 r, w łącznej wysokości 3.008.795,00 zł (słownie: trzy miliony osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i postanawia pokryć zatwierdzoną stratę ze środków z kapitału zapasowego Spółki (użycie kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych). -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- Liczba głosów „PRZECIWIW” – 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 27 maja 2019 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie: 4.284.451,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych), za rok obrotowy 2018 w całości na zasilenie kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Ewie Kobosko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3670360 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt), co stanowi 38,63 % (trzydzieści osiem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 3.670.360. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 3.670.360. -----
- 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 27 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2018 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 za okres od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- 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 27 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2018 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 za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. ---

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----

- 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 27 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2018 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 za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- 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 27 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2018 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 To-

maszowi Rodasik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. ---

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- 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 27 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2018 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 za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- 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 27 maja 2019 r.
w sprawie zmiany § 17 ust. 2 Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia zmienić zapis § 17 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe brzmienie o treści jak następuje: -----

"W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy inny Członek Zarządu z innym Członkiem Zarządu lub Prokurentem."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały podjętej w dniu 27 maja 2019 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4505591 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 47,42 % (czterdzieści siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.505.591. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.505.591. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

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