

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 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. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

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

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
podjęta w głosowaniu jawnym

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 2023.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące :

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie : 48 122 864,98 zł (słownie : czterdzieści osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości : 7 027 679,80 zł (słownie : siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt 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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 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 2023 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 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 2023 i opinii Rady Nadzorczej PRYMUS S.A. w sprawie tego wniosku postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie: 7 027 679,80 zł (słownie : siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy), w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 r.
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 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 Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –