

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Prymus S.A. z siedzibą w Tychach
w dniu 06 czerwca 2024 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 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. – Pana Krzysztofa Moska. --

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie Krzysztof Moska stwierdził, że:-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Krzysztof Moska jako otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 (czterdzieści osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy),-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7.027.679,80 zł (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony).-----

W tym:-----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie.-----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 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**

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----
W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023**

§ 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 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), w całości na zasilenie kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----
 W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----
 W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
 - Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
 - Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----
- Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
 - Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
 - Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----
- Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2023 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 Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 06 czerwca 2024 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, sprzedaży, zamiany na udziały, akcje w innym podmiocie, 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 500000 (pięćset tysięcy) akcji. -----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 4.350.000,00 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta 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 8,50 zł (osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) 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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-12-2024 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 w celu ich umorzenia, sprzedaży, zamiany na udziały, akcje w innym podmiocie. -----

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. -----
3. Sprzedaż, zamiana akcji na udziały, akcje w innym podmiocie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 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, które nie obejmuje ustalenia warunków i szczegółów sprzedaży lub zamiany, o których mowa powyżej. -----

§ 5

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 4.350.000,00 zł (czterech milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 6

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2000000 (dwa miliony), co stanowi 21,05 % (dwadzieścia jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 2000000 (dwa miliony). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 2000000 (dwa miliony). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----