

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrana Pani Maria Janicka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2 259 166 akcji, z których oddano 2 259 166 ważnych głosów, co stanowi 40,68% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2 259 166 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie: ***odstąpienia od głosowania nad wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2 259 166 akcji, z których oddano 2 259 166 ważnych głosów, co stanowi 40,68% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2 259 166 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie: ***przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2 259 166 akcji, z których oddano 2 259 166 ważnych głosów, co stanowi 40,68% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2 259 166 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 25 ust. 1 Statutu Prime Minerals Spółki Akcyjnej w brzmieniu:

„Spółkę reprezentują: Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals Spółki Akcyjnej upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem uchwalonych zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2 259 166 akcji, z których oddano 2 259 166 ważnych głosów, co stanowi 40,68% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2 259 166 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.