

**TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRYMUS SA PODJĘTYCH W DNIU 29 KWIECZNIA 2020 R.**

---

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach  
z dnia 29 kwietnia 2020 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 Ewę Kobosko.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie Adam Łanoszka stwierdził, że:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Adam Łanoszka jako otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie.-----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach  
z dnia 29 kwietnia 2020 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 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 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 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019. -----

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące: -----

1. bilans za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 34.640.905,16 zł (trzydzieści cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy dziewięćset pięć złotych i szesnaście groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.819.663,86 zł (trzech milionów ośmiuset dziewiętnastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu trzech złotych i osiemdziesięciu sześciu groszy), -----
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 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania  
finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w  
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019**

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 podjąć następującą uchwałę: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza stratę z lat ubiegłych wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 r. w łącznej wysokości 1.775.330,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych) i postanawia pokryć zatwierdzoną stratę ze środków z kapitału zapasowego Spółki. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 3.819.663,86 zł (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy) za rok obrotowy 2019 w całości na zasilenie kapitału zapasowego. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3765000 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 39,63 % (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 3.765.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 3.765.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

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

Akcjonariusz - Pani Ewa Kobosko zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłączyła się od głosowania. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 29 kwietnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Dariuszowi Bednorzowi

(Bednorz) - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2019 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Jackowi Sepiołowi (Sepioł) - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.-----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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-Gabrys absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady



Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 Tomaszowi Rodasik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 Ka-

tarzynie Milc absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- 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 29 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia  
dla Członków Rady Nadzorczej Prymus S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prymus S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki uchwała co następuje:---

## § 1

1. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej będzie uzależnione od udziału danego Członka Rady Nadzorczej w ilości, rodzaju posiedzeń Rady Nadzorczej i sposobie oddawania głosu przez danego Członka Rady: -----
  - a) jeżeli Rada Nadzorcza będzie obradować przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie pisemnym lub Członek Rady uczestniczyć będzie w posiedzeniu Rady, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady, to wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniesie 300,00 zł (trzysta złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej, przy czym dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie to będzie wynosić 600,00 zł (sześćset złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
  - b) jeżeli Członek Rady Nadzorczej będzie brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w miejscu wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie, z wyłączeniem posiedzeń, o których mowa w § 1 ust. 1a niniejszej uchwały, to

wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniesie 500,00 zł (pięćset złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej przy czym dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie to będzie wynosić 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w miejscu wskazanym w zaproszeniu każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie od miejsca zamieszkania danego Członka Rady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

2. Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały będzie przysługiwać Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, po spełnieniu przesłanek z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały i będzie płatne przelewem do 15-tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej. -----

## § 2

Traci moc Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki prowadzonej pod firmą Prymus S.A. z siedzibą w Tychach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. ----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 maja 2020 roku.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4600231 (cztery miliony sześćset tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 48,42 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.231. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.231. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

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