

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 maja 2019 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 27 maja 2019 r.
w sprawie uchylenia 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 tajności 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 27 maja 2019 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 27 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
podjęta w głosowaniu jawnym

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.

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 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
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 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.

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 27 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy 2018
podjęta w głosowaniu jawnym

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 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.

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 27 maja 2019 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 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.

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 27 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Presowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 r.
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 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.

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 27 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 za okres od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 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 27 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 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.

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 27 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 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.

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 27 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Tomaszowi 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.

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 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
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 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.

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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie zmiany § 17 ust. 2 Statutu
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia zmienić zapis § 17 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że naje 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.

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 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
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 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.

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 –