

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 czerwca 2022 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 czerwca 2022 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 czerwca 2022 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 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
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 2021.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące :

1. bilans za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie : 35 692 654,02 zł zł (słownie : trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote dwa grosze),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości : 4 127 434,18 zł (słownie : cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote osiemnaście 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.

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 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2021
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 2021 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 czerwca 2022 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021
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 2021 i opinii Rady Nadzorczej Prymus S.A. w sprawie tego wniosku postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie: 4 127 434,18 zł (słownie : cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote osiemnaście 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 27 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

**obowiązków w 2021 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 absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 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 27 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 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 2021 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 27 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 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-Gabrys absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 27 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 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 w 2021 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 27 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 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 Michałowi Mróz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 27 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 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 w 2021 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczejna okres pięcioletniej kadencji.

§ 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 –

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczejna okres pięcioletniej kadencji.

§ 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 –

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczejna okres pięcioletniej kadencji.

§ 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 –

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczejna okres pięcioletniej kadencji.

§ 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 –

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczejna okres pięcioletniej kadencji.

§ 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 –

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
dla Członków Rady Nadzorczej Prymus S.A.
podjęta w głosowaniu jawnym

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 (słownie:) 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 (słownie:) złotych za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
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 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki prowadzonej pod firmą 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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