

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
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 2020.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące :

1. bilans za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie : 32 400 291,23 zł (słownie : trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości : 4 902 665,23 zł (słownie : cztery miliony dziewięćset dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze),
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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020
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 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy 2020
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 2020 r. w łącznej wysokości 5.657.301,69 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) i postanawia pokryć zatwierdzoną stratę ze środków z kapitału zapasowego Spółki.

§ 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

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 2020 i opinii Rady Nadzorczej Prymus S.A. w sprawie tego wniosku postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie: 4 902 665,23 zł (słownie : cztery miliony dziewięćset dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) w następujący sposób:

a) zysk w kwocie : 1.330.002,94 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, w wysokości : 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) na jedną akcję,

b) zysk w kwocie : 3.572.662,29 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć na cele rozwojowe i inwestycyjne Spółki, tj. na zasilenie kapitału zapasowego.

2. Zasady wypłaty dywidendy Akcjonariuszom Spółki są następujące :

a) w podziale zysku biorą udział wszystkie akcje Spółki,

b) dzień dywidendy ustala się na 15 lipca 2021r.,

c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2021 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 w 2020 r., tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 r.
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 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 w 2020 r., tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 r., tj. za okres od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 w 2020 r., tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 r., tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 w 2020 r., tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 r., tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 –

