

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące szesnastego (22.06.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu przy ulicy Targowej 8, w obecności notariusza Wojciecha Krupińskiego, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach**, adres spółki: 43-100 Tychy ulica Turyńska 101, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395229 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć), numer identyfikacji podatkowej spółki: 9540009883, REGON: 272285799, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej - **Anna Pawlak** oraz zaproponowała podjęcie uchwały numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego o następującej treści:---

Uchwała Nr 1

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 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. Annę Pawlak, córkę, PESEL, zamieszkałą, legitymującą się dowodem osobistym -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----

3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Tożsamość Przewodniczącej notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. --

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015 r.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Prymus S.A.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 2

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

***w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 3

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

z dnia 22 czerwca 2016 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. Ewa Kobosko,-----*
- 2. Tomasz Rodasik.-----*

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
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 2015. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie: 19 898 052,40 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 072 818,87 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -----
3. rachunek przepływu środków pieniężnych, -----
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 3

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015
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 2015 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2015 r.
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Ewie Kobosko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 383400 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta), co stanowi 4,04 % (cztery i 4/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 383400 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta),--
- 3) liczba głosów „za” - 383400 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Zgodnie z zapisem art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brała udziału Prezes Zarządu - Ewa Kobosko, będąca jednocześnie akcjonariuszem. -----

Uchwała Nr 7

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 8

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2015 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 przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 9

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

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2015 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 Magdalenie Frąckowiak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 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 przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 889131 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden), co stanowi 9,36 % (dziewięć i 36/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 889131 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” - 889131 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Zgodnie z zapisem art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brał udziału Członek Rady Nadzorczej – Adam Łanoszka, będący jednocześnie akcjonariuszem. --

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 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 Adrianowi Moska absolutorium
z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015
podjęta w głosowaniu jawnym**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie: 2 072 818,87 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy), w całości na zasilenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 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 Nadzorczej Annę Pawlak na okres pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 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 Nadzorczej Adriana Moska na okres pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----*
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----*
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----*
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----*

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 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 Nadzorczej Annę Tobiasz-Gabrys na okres pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 16

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

z dnia 22 czerwca 2016 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 Nadzorczej Tomasza Rodasik na okres pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

15

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2016 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 Nadzorczej Adama Łanoszka na okres pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), co stanowi 12,83 % (dwanaście i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden),-----
- 3) liczba głosów „za” - 1218631 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 3

Przewodnicząca oświadczyła, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknęła obrady Zgromadzenia.-----

§ 4

Przewodnicząca oświadczyła, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane organom Spółki, Przewodniczącemu Zgromadzenia i Akcjonariuszom, a ponadto że lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego aktu. -----

§ 5

Przewodnicząca oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi spółka prowadzona pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach. -----

§ 6

Pobrano: -----

- wynagrodzenie za czynność notarialną, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 237, z późn. zm.), w kwocie _____, -----

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5, 29a, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynności notarialne w kwocie zł, tj. _____ zł

Łącznie pobrano: zł (.....). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą i notariusza. ----