

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Prymus S.A. z siedzibą w Tychach  
w dniu 24 czerwca 2021 r.**

---

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach  
z dnia 24 czerwca 2021 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 Annę Pawlak. -----

§ 2

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

Otwierająca Zgromadzenie Anna Pawlak stwierdziła, że:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Anna Pawlak jako otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach  
z dnia 24 czerwca 2021 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 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000.-----
- 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 24 czerwca 2021 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 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000.-----
- 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 24 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 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 (cztery miliony dziewięćset dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym:-----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie.-----

### Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach  
z dnia 24 czerwca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania  
finansowego**

**Spółki za rok obrotowy 2020**

## § 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000.-----
- 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 24 czerwca 2021 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020**

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 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) 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 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000. -----
- 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 24 czerwca 2021 r.**

#### **w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020**

#### § 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 roku 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 (cztery miliony dziewięćset dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia trzy grosze) w następujący sposób:-----

- zysk w kwocie 1.900.004,20 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy cztery złote i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,20 zł (zero złotych i dwadzieścia groszy) na jedną akcję, -  
- zysk w kwocie 3.002.661,03 zł (trzy miliony dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzy grosze) 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 piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15-07-2021 r.), -----
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23-07-2021 r.). -----

#### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000.-----
- 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 24 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2020 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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000.-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

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

### **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.**

## § 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 dnia 28 kwietnia 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000. -----
- 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 24 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2020 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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000.-----
- 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 24 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2020 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-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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym:-----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000.-----
- 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 24 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2020 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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym:-----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000. -----
- 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 24 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2020 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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000.-----
- 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 24 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2020 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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4075000 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 42,89 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.075.000.-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.075.000.-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

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