

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Prymus S.A. z siedzibą w Tychach
w dniu 27 czerwca 2022 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 czerwca 2022 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. – Pana Krzysztofa Goryczka.-----

§ 2

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

Otwierająca Zgromadzenie Anna Pawlak stwierdziła, że: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- 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 27 czerwca 2022 r.
w sprawie uchylenia 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 czerwca 2022 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

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

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 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote i 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 (cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 czerwca 2022 r.**

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

Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

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

§ 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 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 (cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i osiemnaście groszy) na: -----

- wypłatę dywidendy w kwocie 2.090.004,62 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) w wysokości 0,22 zł (zero złotych dwadzieścia dwa grosze) na jedną akcję, ustalając dzień dywidendy na dziesiątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (10-07-2022 r.), a dzień wypłaty dywidendy na dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (23-07-2022 r.), -----

- kapitał zapasowy w kwocie 2.037.429,56 zł (dwa miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

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.

§ 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 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

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

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

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

§ 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 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

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**

§ 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 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Od głosowania wyłączył się na podstawie art.413 par.1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Adam Łanoszka. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy), co stanowi 43,00 % (czterdzieści trzy procent) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.100.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.100.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

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

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

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

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

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**

§ 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 Pana Dariusza Pado na okres pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

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**

§ 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 Panią Annę Pawlak na okres pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

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

§ 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 Panią Oliwię Sobik na okres pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

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

§ 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 Pana Macieja Lewko na okres pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

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

§ 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 Pana Krzysztofa Gorczyka na okres pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. -----

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.**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyniesie 400,00 zł (czteryście złotych) brutto za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej wyniesie po 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) brutto 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyniesie 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej wyniesie po 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

2. Wynagrodzenie określone w § 1 ust.1 niniejszej uchwały będzie przysługiwać Członkom Rady Nadzorczej za każde odbyte posiedzenie, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy), co stanowi 48,00 % (czterdzieści osiem procent) kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 4.600.000. -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” – 4.600.000. -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----