

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2025 R.

**UCHWAŁA NR 1/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Ręczkowicza. -----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Pan Michał Ręczkowicz oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 1/06/2025.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024; -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024;----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/03/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2025 r.;-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 2/06/2025.----

UCHWAŁA NR 3/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 3/06/2025.----

UCHWAŁA NR 4/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 4/06/2025.----

UCHWAŁA NR 5/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.090.241,82 zł, -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 770.120,99 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 6.878.214,57 zł, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 23.573,97 zł, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 5/06/2025.----

UCHWAŁA NR 6/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2024 w wysokości 770.120,99 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 6/06/2025.----

UCHWAŁA NR 7/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie udziela Panu Michałowi Ręczkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 7/06/2025.-----

UCHWAŁA NR 8/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie udziela Pani Marzenie Koczut absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 8/06/2025.-----

UCHWAŁA NR 9/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie udziela Panu Filipowi Buchta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 11.12.2024 roku, w tym z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 stycznia 2024 roku do 11 grudnia 2024 roku.---

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 9/06/2025.-----

UCHWAŁA NR 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie udziela Pani Sandrze Iskierka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 10/06/2025.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie udziela Pani Agnieszce Maciejczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 11/06/2025.---

UCHWAŁA NR 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 12/06/2025.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie wobec braku zgłoszonej kandydatury dodatkowej osoby do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, powołanie nastąpi w drodze kooptacji.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 13/06/2025.-----

UCHWAŁA NR 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie zatwierdza powołanie Pana Jarosława Czulek do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 lutego 2025 r. podjętej na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 14/06/2025.-----

UCHWAŁA NR 15/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie zmienia:-----

- § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) (PKD 64.31.Z) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;-----
- 2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.”-----

- § 6 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną: -----

I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:-----

I.1. Akcje spółek akcyjnych. -----

I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

I.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika. -----

I.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane). -----

II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej: -----

II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium:

II.1.1. Rzeczypospolitej Polskiej, -----

II.1.2. państw członkowskich Unii Europejskiej, -----

II.1.3. Stanów Zjednoczonych Ameryki. -----

II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż: -----

II.2.1. Biotechnologiczna, -----

II.2.2. Medyczna, -----

II.2.3. Informatyczna, -----

II.2.4. Transportowa, -----

II.2.5. Edukacyjna, -----

II.2.6. Przemysłowa, -----

II.2.7. Handlowa, -----	
II.2.8. Doradcza, -----	
II.2.9. Budowlana, -----	
II.2.10. Finansowa. -----	
III. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych -----	
III.1. ASI podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o przeprowadzone przez siebie analizy oraz dane rynkowe. ASI może dodatkowo korzystać z analiz przeprowadzonych przez podmioty trzecie. Proces badania jest wielopłaszczyznowy i dotyczy między innymi następujących aspektów:-----	
III.1.1. kadry spółki, skalowalności projektu, produktu i rynku, modelu biznesowego, finansów, wyjścia z inwestycji – w przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju.-----	
III.1.2. sytuacji spółki, wartości fundamentalnej spółki, potencjału rozwoju, skalowalności projektu, produktu i rynku, modelu biznesowego, finansów, wyjścia z inwestycji - w przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju.	
III.1.3 bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji, oprocentowania bankowych lokat pieniężnych lub rentowności obligacji skarbowych, komunalnych lub bonów skarbowych, okresu trwania bankowej lokaty pieniężnej lub okresu zapadalności obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego, wiarygodności banku, ryzyka kredytowego emitenta i jego oceny ratingowej (o ile taką uzyskał), rodzaju bankowej lokaty pieniężnej, wysokości opłat za wcześniejsze zerwanie umowy bankowej lokaty pieniężnej, konieczności skorzystania z innych produktów banku – w przypadku lokat w bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bony skarbowe.	
III.1.4. zyskowności inwestycji, sytuacji fundamentalnej spółki, spełnienia zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyka kredytowego i oceny ratingowej, o ile taką uzyskała – w przypadku lokat w finansowanie działalności spółek poprzez m.in. udzielanie im pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat oraz obejmowania lub nabywania ich obligacji korporacyjnych.-----	
III.1.5 ryzyka dla zrównoważonego rozwoju - zbadania czy występuje sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.-----	
III.2. ASI podejmuje decyzje inwestycyjne indywidualnie dla każdej potencjalnej lokaty. ASI zakłada lokowanie aktywów w przedsięwzięcia zlokalizowane na różnych obszarach geograficznych. -----	
III.3. Inwestycje dokonywane przez ASI charakteryzuje zmienny poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego przypadających na jedną akcję może podlegać istotnym wahaniom. -----	
III.4. ASI nie przewiduje brania pod uwagę głównych niekorzystnych zrównoważonego rozwoju z perspektywy oddziaływania inwestycji na otoczenie,	

gdyż zwiększyło by to w sposób znaczący koszty procesu inwestycyjnego, co z uwagi na charakter ASI, rodzaj udostępnianych produktów oraz skalę prowadzonej działalności - ograniczyłoby rentowność ASI, a w konsekwencji zwrot z tytułu udziału w ASI. -----

III.5. Przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. -----

III.6. Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. -----

III.7. ASI podejmując decyzje inwestycyjne między innymi bada ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. -----

III.8. Zdaniem ASI, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mające wpływ na zwrot z tytułu udziału w ASI, biorąc pod uwagę całą działalność, są nieznaczące. ASI, z uwagi na swój charakter (inwestycje typu venture capital), rodzaj udostępnianych produktów (akcje) oraz skalę prowadzonej działalności (na podstawie wpisu do rejestru KNF) nie przewiduje, aby ryzyka dla zrównoważonego rozwoju istotnie negatywnie wpływały na zwrot z tytułu udziału w ASI. Niewykluczone jest jednak, że takie ryzyka mogą negatywnie wpływać na niektóre z inwestycji ASI, co jednak nie powinno mieć istotnego wpływu na całociowy wynik ASI. -----

III.9. Zgodnie z art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U.UE.L.2020.198.13 z dnia 2020.06.22) ASI oświadcza, że inwestycje w ramach tego produktu finansowego (ASI) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.-----

I. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej: -----

I.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. Nr 56 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy.” -

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi w niniejszej uchwale.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki następują po ich wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 15/06/2025.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 4/03/2025 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 4 marca 2025 r.
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie zmienia uchwałę nr 4/03/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2025 r., w ten sposób, że: -----

- preambuła otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie uchwala, co następuje:” -----

- §1 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„6. Akcje serii H zostaną zaoferowane do objęcia nie więcej niż 149 wybranym przez Zarząd Spółki osobom, które będą Klientami Profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2024 poz. 1034) lub które zgodnie z art. 70k ust. 1 ww. ustawy zostaną uznane za Klientów Profesjonalnych. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w sposób stanowiący ofertę publiczną, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej "Rozporządzenie 1129");-----

- a) przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia 1129 nie będzie wymagała sporządzenia prospektu, ze względu na fakt, iż liczba osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii H, nie przekroczy 149 osób;-----
- b) Przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie nie będzie wymagała sporządzenia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, gdyż wyłączenie dokonywane jest w oparciu o liczbę adresatów oferty, a nie jej wartość. Poszczególne wyłączenia z obowiązku publikacji prospektu mają autonomiczny charakter."-----

§ 2.

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 63.033.334 ważnych głosów z 63.033.334 akcji, co stanowi 55,44% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 16/06/2025.-----