

Uchwała Nr ...
... Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 2023 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia
kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.

§2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 500.021 (słownie: pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 4.100.000 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) za jedną akcję.
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
5. Akcje własne mogą być nabywane do 31 grudnia 2023 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

§3

1. Akcje Spółki będą nabywane jedynie w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3, 4 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.

§5

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 4.100.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
