

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 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. - .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej**  
**podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 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. ....
2. ....
3. ....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**  
**podjęta w głosowaniu jawnym**

Działając na podstawie art.393 pkt 1) w zw. z 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 2023.

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące :

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie : 48 122 864,98 zł ( słownie : czterdzieści osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy ),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości : 7 027 679,80 zł ( słownie : siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy ),
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**  
**podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023**  
**podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 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 rok obrotowy 2023 i opinii Rady Nadzorczej PRYMUS S.A. w sprawie tego wniosku postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie: 7 027 679,80 zł ( słownie : siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy ), w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2023 r.**  
**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 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2023 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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2023 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 Olivii Sobik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach  
z dnia 6 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 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 Dariuszowi Pado absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach  
z dnia 6 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 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 Krzysztofowi Goryczka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2023 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 Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 6 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału**  
**rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych**  
**podjęta w głosowaniu jawnym**

§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 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 4.350.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta kwota 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 8,50 zł (słownie: osiem złotych 50/100) 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 2024 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 4.350.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

### §6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.