

**Uchwała nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prymus S.A.**  
**z ..... 2013 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 3 Statutu Spółki,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się .....z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prymus S.A.**  
**z ..... 2013 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 Statutu Spółki,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Powołuje się .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prymus S.A.**  
**z ..... 2013 r.**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje”) celem umorzenia lub z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Zgromadzenie spółki Prymus S.A. określa następujące warunki nabycia akcji własnych:
  - 1) Zarząd uprawniony jest do nabycia maksymalnie 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji.
  - 2) Minimalna wartość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote) a cena maksymalna nie może przekroczyć 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy).
- 3) Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do ..... czerwca 2018 r,
- 4) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego, proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Spółce i w tym celu zaoferuje akcjonariuszom, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami w zakresie raportów bieżących, odkupienie Akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby Akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do odkupienia przez Spółkę.
- 5) Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę Akcje cenę w zakresie wskazanym przez WZA mając na uwadze następujące parametry:
  - a) Jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku.
  - b) Wszystkim akcjonariuszom zostanie zaoferowana jednakowa Cena.
  - c) Stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego Akcji zostanie określona w następujący sposób:
$$\text{Stopa zaspokojenia} = K / (L * \text{Cena})$$

L – Liczba akcji zwykłych zgłoszonych do odkupienia  
K – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych  
Cena – cena zaoferowana za Akcje

- d) Zarząd lub podmiot działający na zlecenie Spółki dokona obliczenia liczby Akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z wyżej wskazanym wzorem od każdego z akcjonariuszy, który zgłosił chęć odsprzedaży, zaokrąglając liczbę Akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej.
  - e) Składając ofertę skierowaną przez Spółkę bezpośrednio do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych akcjonariuszy mając na uwadze wygodę dla akcjonariuszy i poufność transakcji.
  - f) W przypadku gdy akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach Zarząd będzie uprawniony ale nie zobowiązany do dokonania zakupu dodatkowego akcji od pozostałych akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji spółki w powyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 5) lit. c) i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których akcjonariusze się uchylili.
  - g) W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należyłą starannością celem zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do możliwości zawarcia transakcji.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem .....czerwca 2018 r.,
  - b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia akcji w części lub w całości.

## §2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.

## § 3

Na dokonanie dalszego dysponowania akcjami własnymi Spółki wymagana będzie każdorazowo zgoda Rady Nadzorczej Spółki wyrażona w formie uchwały określającej warunki tego dysponowania, w tym liczbę akcji oraz cenę.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prymus S.A.**  
**z ..... 2013 r.**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości ..... zł (.....złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Ksh.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty ..... zł ( ..... złotych) kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 Ksh.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.