

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące trzynastego (27.11.2013) roku w Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu przy ulicy Targowej 8, w obecności notariusza Wojciecha Krupińskiego, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach**, adres spółki: 43-100 Tychy ulica Turyńska 101, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395229 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć), numer identyfikacji podatkowej spółki: 9540009883, REGON: 272285799, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach otworzyła Przewodniczącą Rady Nadzorczej - **Anna Pawlak**, która uchwałą numer 1, podjętą w głosowaniu tajnym, została jednogłośnie wybrana na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącej notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00, na podstawie art. 398, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 53,26 % (pięćdziesiąt trzy i 26/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, wszyscy obecni mogą skutecznie

wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad, określonego w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany § 8 Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 2

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S. A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 53,26 % (pięćdziesiąt trzy i 26/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S. A. z siedzibą w Tychach

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

podjęta w głosowaniu jawnym

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S. A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----
 1. Ewa Kobosko,-----
 2. Beata Juskiewicz-Kulig, -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 53,26 % (pięćdziesiąt trzy i 26/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S. A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 listopada 2013 r.**

**w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym, imiennym**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia zmienić treść § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

1. PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, -----
2. PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów, -----
3. PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, -----
4. PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, -----
5. PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -
6. PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----
7. PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, -----
8. PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej, -----
9. PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, -----
10. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
11. PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
12. PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
13. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
14. PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----
15. PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
16. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
17. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----
18. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, -----
19. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----
20. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, -----
21. PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----
22. PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
23. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
24. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
25. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----

- 26. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 27. PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- 28. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 29. PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
- 30. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, -----
- 31. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
- 32. PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami, -----
- 33. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 34. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych
i klimatyzacyjnych, -----
- 35. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 36. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 37. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 38. PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych
zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, -----
- 39. PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów
gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
- 40. PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, -----
- 41. PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów, -----
- 42. PKD 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 43. PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, -----
- 44. PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, -----
- 45. PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
oraz środków czyszczących, -----
- 46. PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
- 47. PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części
do niego, -----
- 48. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
- 49. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
- 50. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
- 51. PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
- 52. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego, -----

53. PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
54. PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
55. PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
56. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
57. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -
58. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
59. PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów, -----
60. PKD 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych, -----
61. PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów, -----
62. PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów, -----
63. PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów, -----
64. PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów, -----
65. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
66. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
67. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
68. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
69. PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
70. PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
71. PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
72. PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
73. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
74. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
75. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
76. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
77. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
78. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----
79. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
80. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
81. PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
82. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----

83. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
84. PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
85. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
86. PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,-----
87. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
88. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ---
89. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
90. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
91. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
92. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
93. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ----
94. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
95. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
96. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
97. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
98. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
99. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
100. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
101. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
102. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
103. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
104. PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, -----
105. PKD 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., -----
106. PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
107. PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
108. PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
109. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,----
110. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

111. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
112. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
113. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
114. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
115. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
116. PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
117. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----
118. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, ---
119. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
120. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
121. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. -----
Jeśli niektóre rodzaje działalności wymagałyby zezwolenia odpowiednich władz polskich, działalność taka zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń."-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 53,26 % (pięćdziesiąt trzy i 26/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), -----
- 6) Paweł Tomasik reprezentujący spółkę pod firmą: Gamrat S. A. oddał 2940892 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, -----
- 7) Anna Pawlak reprezentująca Krzysztofa Moska oddała 1470000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, -----
- 8) Ewa Kobosko oddała 915231 (dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden) głosów „za”. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia zmienić zapis § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1. dodaje w ust. 6 zdanie czwarte o następującej treści: "W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części". -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S. A., dzielając stanowisko Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji w całości lub w części, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz ustalającą zasady ceny emisyjnej akcji: -----

Zarząd PRYMUS S. A. działając na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku ze zwołanym na dzień 27 listopada 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S. A. w Tychach, które w porządku obrad przewiduje podjęcie uchwały zmieniającej Statut Spółki w zakresie pozbawienia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego - za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki przedstawia opinię w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji. -----

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału umożliwi realizację celów inwestycyjnych Spółki, co wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki. Pozbawienie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest faktem, iż zaoferowanie objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału. -----

Cena emisyjna za obejmowane akcje, nie będzie niższa niż średni kurs zamknięcia notowań akcji Prymus S.A. z ostatnich sześciu miesięcy (średnia arytmetyczna), licząc ten okres jako 6 miesięcy przed dniem poprzedzającym dzień podjęcia uchwały zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 53,26 % (pięćdziesiąt trzy i 26/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia zmienić zapis § 16 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści: -----

„Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, podejmuje decyzję o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 53,26 % (pięćdziesiąt trzy i 26/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----

3) liczba głosów „za” - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki

podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia zmienić zapis § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że zmianie ulega treść ostatniego myślnika w ust. 1 § 19 Statutu i otrzymuje on następujące brzmienie: -----

“- wyraża zgodę na zawarcie umów dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 53,26 % (pięćdziesiąt trzy i 26/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki

podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia zmienić zapis § 25 Statutu Spółki w ten sposób, że ostatnie zdanie w § 25 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: -----

" Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 53,26 % (pięćdziesiąt trzy i 26/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych w dniu 27 listopada 2013 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 53,26 % (pięćdziesiąt trzy i 26/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5326123 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 3

Przewodnicząca oświadczyła, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknęła obrady Zgromadzenia. -----

§ 4

Przewodnicząca oświadczyła, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane organom Spółki, Przewodniczącemu Zgromadzenia i Akcjonariuszom, a ponadto że lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego aktu. -----

§ 5

Przewodnicząca oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi spółka prowadzona pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach. -----

§ 6

Pobrano: -----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie 800,00 zł,

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynności notarialne w kwocie 800,00 zł, tj. 184,00 zł

Łącznie pobrano: **984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote)**.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą i notariusza. ----