

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Prymus S.A. z siedzibą w Tychach
w dniu 17 czerwca 2025 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 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. – Panią Adę Wester. -----

§ 2

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

Otwierająca Zgromadzenie Ada Wester stwierdziła, że:-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Ada Wester jako otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu
Komisji Skrutacyjnej**

§ 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 52.556.382,18 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i osiemnaście groszy),-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7.285.812,06 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i sześć 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 i opinii Rady Nadzorczej PRYMUS S.A. w sprawie tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 7.285.812,06 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i sześć groszy) w całości na zasilenie kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2024 r.

§ 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 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie.-----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku**

§ 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 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
 - Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----
- Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 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 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----
 W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----
 - Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
 - Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----
- Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 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 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie.-----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku**

§ 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 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----

W tym:-----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku**

§ 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 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----

W tym:-----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 14

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

z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 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 Sergiuszowi Frąckowiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie.-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Pado.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wolickiego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Adę Wester. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2025 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 8) 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, sprzedaży, zamiany na udziały, akcje w innym podmiocie, 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 500000 (pięćset tysięcy) akcji. -----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 5.100.000,00 zł (pięć milionów sto tysięcy złotych), 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 10,00 zł (dziesięć złotych) 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 trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31-07-2025 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 w celu ich umorzenia, sprzedaży, zamiany na udziały, akcje w innym podmiocie. -----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3, 4 Statutu Spółki. Umorzenie wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Sprzedaż, zamiana akcji na udziały, akcje w innym podmiocie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 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, które nie obejmuje ustalenia warunków i szczegółów sprzedaży lub zamiany, o których mowa powyżej. -----

§ 5

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 5.100.000,00 zł (pięciu milionów stu tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 6

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi 38,10 % (trzydzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 3620000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy). -----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----