

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 maja 2018 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 17 maja 2018 r.
w sprawie uchylecia 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 tajności 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 17 maja 2018 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 17 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
podjęta w głosowaniu jawnym

Działając na podstawie 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 2017.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1. bilans za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie : 29.944.235,08 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych osiem groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5.335.985,63 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych,
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 17 maja 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 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 17 maja 2018 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie: 5.335.985,63 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) za rok obrotowy 2017 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 17 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Presowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 r.
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Ewie Kobosko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§ 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 17 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 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 za okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 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 17 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 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 Tobiasz-Gabryś absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 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 17 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 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 Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 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 17 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 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 Tomaszowi Rodasik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 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 17 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 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 Katarzynie Milc absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 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 –