

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące czternastego (10.06.2014) roku w Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu przy ulicy Targowej 8, w obecności notariusza Wojciecha Krupińskiego, odbyło się Zwyczajne 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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach otworzyła Przewodniczącą Rady Nadzorczej - **Anna Pawlak**, córka Waldemara i Jadwigi, PESEL, zamieszkała, legitymująca się dowodem osobistym, która uchwałą numer 1, podjętą w głosowaniu tajnym, została jednogłośnie wybrana na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście 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. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym**

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Ewę Kobosko, -----
2. Beatę Juszkiewicz-Kulig. -----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
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 2013. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 15.689.693,18 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote osiemnaście groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.333.808,90 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiem złotych dziewięćdziesiąt 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. -----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 5

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

z dnia 10 czerwca 2014 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego**

**Spółki za rok obrotowy 2013
podjęta w głosowaniu jawnym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie. -----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 6

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

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w 2013 r.

podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Ewie Kobosko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5598892 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa), co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i 99/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5598892 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5598892 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Zgodnie z zapisem art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brała udziału Prezes Zarządu - Ewa Kobosko, będąca jednocześnie akcjonariuszem. -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

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 Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r.-----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

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 Szelağ absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r.-----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

*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 przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r.*-----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 3816123 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 38,16 % (trzydzieści osiem i 16/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 3816123 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 3816123 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

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 Magdalenie Frąckowiak
absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r. -----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

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 absolutorium
z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r. -----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

*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 Adrianowi Moska absolutorium
z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r. -----*

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach****z dnia 10 czerwca 2014 r.****w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

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 przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r.-----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach****z dnia 10 czerwca 2014 r.****w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013
podjęta w głosowaniu jawnym****§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 i opinii Rady Nadzorczej Spółki w sprawie tego wniosku postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 w kwocie: 2.333.808,90 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) na:-----

- a) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję, -----
- b) kapitał zapasowy Spółki w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto. ---
2. Zasady wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki są następujące: -----
- a) w podziale zysku biorą udział wszystkie akcje Spółki za wyjątkiem akcji własnych na dzień dywidendy, -----
- b) dzień dywidendy ustala się na dzień 08.07.2014 rok;-----
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23.07.2014 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 15

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

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

podjęta w głosowaniu jawnym

Zważywszy, że: -----

- 1) Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła 499.979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki PRYMUS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPRMUS00013, -----

2) *cena za akcje została wypłacona wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki,-----*
działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Umarza się 499.979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki PRYMUS S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMUS00013, nabytych przez Spółkę w okresie od dnia 19.08.2013 r. do dnia 29.08.2013 r. za łączną wartość nabycia 1.499.937,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych) na podstawie Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania zakupu akcji własnych Spółki. -----

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu. -----

§ 3

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. ----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem § 3. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 16

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

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji

własnych oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu

podjęta w głosowaniu jawnym

Działając na podstawie art. 360 Kodeksu spółek handlowych i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały Nr 15 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniża się kapitał zakładowy z kwoty: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 1.900.004,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy cztery złote dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. -----

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 499.979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki PRYMUS S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy). -----

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach Uchwały Nr 14 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania zakupu akcji własnych Spółki oraz podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały Nr 15 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. -----

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z treścią art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu : -----

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony) złotych i dzieli się na 10.000.0000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda pierwszej emisji, serii A o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięciu milionów)". -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.900.004,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy cztery złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 9.500.021 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych jako akcje serii A". -----

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia :-----

- przenieść kwotę 235.063,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) z kapitału rezerwowego do kapitału zapasowego, -----
- zlikwidować kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. w Tychach z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.-----

§ 7

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 uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany § 6 Statutu
podjęta w głosowaniu jawnym, imiennym**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia zmienić zapis § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje w § 6: -----

- 1) pkt 122 o następującej treści : "PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali", -----
- 2) pkt 123 o następującej treści : "PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".-----

§ 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 uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca oświadczyła ponadto, że za uchwałą głosowali wszyscy obecni akcjonariusze ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, tj.: -----

- Gamrat Spółka Akcyjna - 2900892 (dwa miliony dziewięćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów „za”, -----

- Krzysztof Moska - 2698000 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów „za”, -----

- Ewa Kobosko - 915231 (dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden) głosów „za”. -----

Uchwała Nr 18

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

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu

podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia zmienić zapis § 12 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści: -----

„1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy”. -----

§ 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 uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----

3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----

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

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany § 24 ust. 4 Statutu
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia zmienić zapis § 24 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe brzmienie o treści jak następuje: -----

"4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu".-----

§ 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 uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne 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 10 czerwca 2014 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. -----

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy), co stanowi 65,14 % (sześćdziesiąt pięć i 14/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 6514123 (sześć milionów pięćset czternaście 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 _____ **900,00 zł**,

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29a, 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 900,00 zł, tj. _____ **207,00 zł**
Łącznie pobrano: **1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych)**. -----

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