

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (22.06.2015 r.) przed notariuszem Łukaszem Roztoczyńskim w jego Kancelarii w Katowicach przy ulicy Mariackiej nr 37/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **PRYMUS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tychach, pod adresem: 43-100 Tychy, ulica Turyńska nr 101, (REGON 272285799, NIP 9540009883) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395229, z którego notariusz spisał następujący protokół: -----

PROTOKÓŁ

§1. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Pani Anna Pawlak. W tym miejscu akcjonariusz Ewa Kobosko zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Anny Pawlak, córki, zamieszkałej, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego, W związku z zaproponowaną kandydaturą Anna Pawlak zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

>>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A., na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. Panią Annę Pawlak. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Anna Pawlak ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
7. Podjęcie uchwały rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z tytułu wykonania przez niego obowiązków w 2014 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014. --
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności i podpisała ją.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach
z dnia 22 czerwca 2015 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 dniem podjęcia.<< -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

>>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

- Ewa Kobosko, -----

- Paweł Tomasik. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, zgodnie z treścią art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 i 4 Statutu Spółki, na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do tego aktu - 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających łącznie 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji i tyleż głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 52,30% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał.-----

Realizując porządek obrad przedstawiono Zgromadzonym sprawozdanie Zarządu za 2014 rok, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. następującej treści uchwały: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

>>1. 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 2014.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 15.749.104,59 zł (piętnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.001.218,79 zł (jeden milion jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy)
3. rachunek przepływu środków pieniężnych, -----
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.<< -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach

z dnia 22 czerwca 2015 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

>>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

>>1. 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 obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 4133287 (cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 4133287 (cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, w tym za uchwałą oddano 4133287 (cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, natomiast stosownie do treści zapisu art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brała udziału Prezes Zarządu - Ewa Kobosko, będąca jednocześnie akcjonariuszem Spółki. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Pani Annie Pawlak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset

osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 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 Pani Annie Tobiasz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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 Pani Magdalenie Frąckowiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 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 Adrianowi Moska absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014

>>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 1.001.218,79 zł (jeden milion jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) za rok obrotowy 2014, w całości na zasilenie kapitału zapasowego. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji stanowiących 52,30% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4968518 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna w Tychach, a wypisy niniejszego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

§3. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty, czyli o kwotę, a więc łącznie pobrano kwotę -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium "A" numer 5753/2015

Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano: Organom Spółki.

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w kwocie 42,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty 42,00 zł, czyli o kwotę 9,66 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 51,66 zł.

Katowice, dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (22.06.2015 r.).