

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrana Pani Maria Janicka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
 - c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - e) wniosku Zarządu w przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
- d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
- f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 rok.

8. Wolne głosy i wnioski;

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 395 § 2 pkt. 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.944.731,24 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.781.516,62 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.718.483,38 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.866.141,30 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 395 § 2 pkt. 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.785. 885,23 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 12.424.775,52 zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.041.444,59 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.898.307,58 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki w wysokości 4.781.516,62 zł powstała w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu a następnie Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu a następnie członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu a następnie Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu a następnie Prezesa Zarządu Spółki w

okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisk Mazowiecki

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony

dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, z których oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 50,44 (pięćdziesiąt całych i czterdzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 3 028 133 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.