

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

Nadzwyczajne 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.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

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

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu tajnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki córkę/syna i, PESEL, zamieszkałą/ego w przy ul. legitymującą/ego się dowodem osobistym

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
podjęta w głosowaniu jawnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r. :

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym, imiennym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia na podstawie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych zmienić treść § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie w § 6 Statutu punktów od 30 do 118 o następującym brzmieniu:

30. PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
31. PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

32. PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
33. PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
34. PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
35. PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
36. PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
37. PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
38. PKD 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
39. PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
40. PKD 10.52.Z Produkcja lodów
41. PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
42. PKD 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
43. PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
44. PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
45. PKD 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
46. PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
47. PKD 10.83.Z Przetwórstwo kawy i herbaty
48. PKD 10.84.Z Produkcja przypraw
49. PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
50. PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
51. PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
52. PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
53. PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
54. PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
55. PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
56. PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
57. PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
58. PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
59. PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
60. PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
61. PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
62. PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
63. PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupaki i mięczaki
64. PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
65. PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
66. PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
67. PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
68. PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
69. PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
70. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
71. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
72. PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna ksiązek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

73. PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
74. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
75. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
76. PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów
77. PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
78. PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
79. PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów
80. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
81. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
82. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
83. PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
84. PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
85. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
86. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
87. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
88. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
89. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
90. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
91. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
92. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
93. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
94. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
95. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
96. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
97. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
98. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
99. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
100. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
101. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
102. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
103. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
104. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
105. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
106. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
107. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników
108. PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych
109. PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
110. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
111. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
112. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

- 113. PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 114. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
- 115. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 116. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 117. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 118. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia dokonać następujących zmian w treści § 8 Statutu Spółki:

1. zmienić zapis § 8 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie o treści jak następuje :
"3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego."

2. dodać w § 8 Statutu ustępy 5 i 6 w następującym brzmieniu :

„5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

6. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A., podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych :

Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie procedury podwyższenia kapitału, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transzy kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego rozwoju.

Zmiana statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zapobiegnie podwyższaniu kapitału zakładowego "na zapas", a pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom akcjonariuszy Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi. Natomiast interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony dodatkowo uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki podjęta w głosowaniu jawnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonać następujących zmian w treści § 18 Statutu Spółki:

1. zmienić zapis § 18 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie o treści jak następuje:
"Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 członków powołanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji".

2. dodać §18 ust. 4 o treści jak następuje :

"W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 18 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej."

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany § 24 Statutu Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonać zmiany w treści § 24 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 4 o następującym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Sosnowcu lub w Warszawie."

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym

Nadzwyczajne 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 19 listopada 2012 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A.,

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 –