

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące dwunastego roku (19-11-2012 r.), w Tychach przy ulicy Turyńskiej numer 101 przed notariuszem Tomaszem Balas prowadzącym Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach**, pod adresem: 43-100 Tychy, ulica Turyńska numer 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000395229 (zero zero zero zero trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć), której nadano NIP: 954-00-09-883 , REGON: 272285799, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła o godzinie 10.00 Prezes Zarządu Pani Ewa Kobosko, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy w siedzibie Spółki, to jest Tychach przy ulicy Turyńskiej nr 101 na godzinę 10.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:-----

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.-----
- W dalszej kolejności Pani Ewa Kobosko zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, z uwagi na ilość Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu.-----

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 19 listopada 2012 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), co stanowi 77,78 % (siedemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), -----

- liczba głosów „za” - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), -----

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

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

W dalszej kolejności zaproponowano kandydaturę Pani Prezes Zarządu Ewy Kobosko na Przewodniczącą niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono wobec czego przystąpiono do głosowania. -----

Uchwała Nr 2

**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**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Ewę Kobosko, córkę Juliusza i Kazimierzy, PESEL 73120612587, zamieszkałą 32-642 Włosienica, ulica 1 - go Maja 18a, legitymującą się dowodem osobistym ANV202334. ----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), co stanowi 77,78 % (siedemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), -----

- liczba głosów „za” - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), -----

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

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

Tożsamość Przewodniczącej notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego ANV202334, PESEL 73120612587. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczyła, że:-----

- niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to dokonane zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, -----

- w niniejszym Zgromadzeniu uczestniczą bądź są reprezentowani Akcjonariusze posiadający łącznie 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji, z których mogą skutecznie wykonywać prawo głosu, a akcje te stanowią 77,78 % (siedemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad, określonego w powołanym ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany między innymi na stronie internetowej Spółki.-----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Uchwała Nr 3

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



§ 1

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

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), co stanowi 77,78 % (siedemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy),-----

- liczba głosów „za” - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy),-----

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

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

Realizując punkt 6 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 4

**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**

§ 1

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, -----

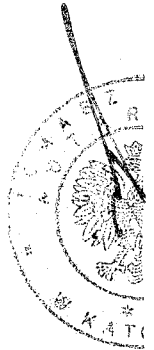
41. PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiatu zbóż, -----


42. PKD 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, -----

43. PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, -----

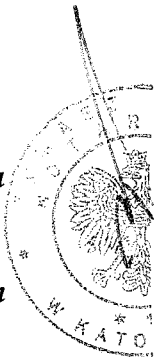
44. PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, -----


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 herbaty i kawy,-----
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, skorupiaki 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 książek 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 (katering),-----
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."*-----



§ 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 stwierdziła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), co stanowi 77,78 % (siedemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy),-----

- liczba głosów „za” - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy),-----

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

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

Przewodnicząca oświadczyła, że „za” podjęciem uchwały głosowali następujący Akcjonariusze: Krzysztof Moska reprezentowany przez pełnomocnika Dariusza Stefanów, Rubicon Partners NFI S.A. reprezentowany przez pełnomocnika

Sławomira Jarosz, Ewa Kobosko i ABS Investment S.A. reprezentowany przez Prezesa Zarządu Sławomira Jarosz. -----

Realizując punkt 7 porządku obrad Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 5

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 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) 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 warrandy

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., dzielając 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.-----

Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), co stanowi 77,78 % (siedemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy),-----

- liczba głosów „za” - 4.546.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 3.231.943 (trzy miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy),-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta wobec braku większości 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych „za” uchwałą.-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 6

**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**

§ 1

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:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 członków powołanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji”.-----

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

„4. 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."-----

§ 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 stwierdziła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), co stanowi 77,78 % (siedemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy),-----

- liczba głosów „za” - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy),-----

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

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

Realizując punkt 9 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 7

**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**

§ 1

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:-----



„4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Sosnowcu lub w Warszawie.” -----

§ 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 stwierdziła, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), co stanowi 77,78 % (siedemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), -----

- liczba głosów „za” - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), -----

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

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

Realizując punkt 10 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 8

**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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upowazuje 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. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy), co stanowi 77,78 % (siedemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy),-----

- liczba głosów „za” - 7.777.943 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy),-----

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

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

§ 2.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10.25 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. Ponadto oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach.-----

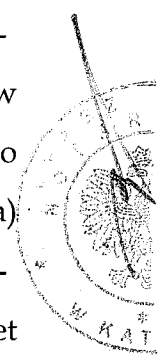
§ 3.

Pobrano przelewem na rachunek Kancelarii:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie:.....**900,00 zł**

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 900,00 zł, tj.**207,00 zł**

Łącznie pobrano:**1.107,00 zł**



Słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych. -----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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

KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz Tomasz Balas
40-077 Katowice, ul. Matejki 2
tel./fax 32 253 0356
NIP 625-158-11-15

Repertorium A numer 3610/2012

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu notarialnego. -----

Wypis sporządzono dla Spółki. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 roku, Nr 148, poz.1564 z późniejszymi zmianami) w kwocie:96,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) od taksy notarialnej w kwocie:22,08 zł

Razem pobrano:118,08 zł

Słownie: sto osiemnaście złotych i osiem groszy. -----

Katowice, dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące dwunastego roku /19-11-2012 r./ -----



Tomasz Balas
Tomasz Balas
NOTARIUSZ