

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Prymus S.A. z siedzibą w Tychach
w dn. 20 listopada 2025 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A.
z siedzibą w Tychach
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. – Pana Adama Łanoszka.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie Adam Łanoszka stwierdził, że: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa), co stanowi 4,62% (cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Adam Łanoszka jako otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A.
z siedzibą w Tychach
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy powołaniu
Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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 chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa), co stanowi 4,62 % (cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A.
z siedzibą w Tychach
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa), co stanowi 4,62 % (cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----
 - Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
 - Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A.
z siedzibą w Tychach
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 359 k.s.h. oraz Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prymus S.A., uchwała co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio przez Spółkę akcje własne w ilości 500.021 (pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki. -----
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym skupem akcji własnych dokonany na podstawie Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych. Nabyte akcje własne należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały zgodnie z art. 359 § 4 k.s.h. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa), co stanowi 4,62 % (cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A.
z siedzibą w Tychach
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 359 k.s.h. oraz Uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. z dnia 06 czerwca 2024 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prymus S.A., uchwała co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio przez Spółkę akcje własne w ilości 500.000 (pięćset tysięcy) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki.----
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym skupem akcji własnych dokonany na podstawie Uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych. Nabyte akcje własne należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały zgodnie z art. 359 § 4 k.s.h. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa), co stanowi 4,62 % (cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----
 - Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
 - Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A.
z siedzibą w Tychach
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 359 k.s.h. oraz Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. z dnia 17 czerwca 2025 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prymus S.A., uchwała co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio przez Spółkę akcje własne w ilości 500.000 (pięćset tysięcy) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki. ---
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym skupem akcji własnych dokonany na podstawie Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych. Nabyte akcje własne należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały zgodnie z art. 359 § 4 k.s.h. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa), co stanowi 4,62 % (cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa). -----
 W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 439372 (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A.
z siedzibą w Tychach
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 359, art. 360 §1, art. 455 § 1 i § 2 i art. 456 k.s.h., § 25 Statutu Spółki oraz w związku z podjętymi uchwałami Nr 4-6 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prymus z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prymus S.A. uchwała co następuje: -----

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.900.004,20 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy cztery złote i dwadzieścia groszy) do kwoty 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych), to jest o kwotę 300.004,20 zł (trzysta tysięcy cztery złote i dwadzieścia groszy) poprzez umorzenie 1500021 (jeden milion pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji Spółki nabytych w celu umorzenia, wskazanych w Uchwałach Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r., Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. z dnia 06 czerwca 2024 r., Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. z dnia 17 czerwca 2025 r., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja umorzenia 1.500.021 akcji własnych nabytych w celu umorzenia. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 k.s.h. (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona żadna z przesłanek wyłączeniowych.-----
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 8.000.000 (słownie:

osiem milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych jako akcje serii A.” -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa), co stanowi 4,62 % (cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa). -----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0.-----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A.
z siedzibą w Tychach
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki

§ 1

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 Uchwały Nr 7 podjętej w dniu 20 listopada 2025 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa), co stanowi 4,62 % (cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A.
z siedzibą w Tychach
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz
utworzenie kapitału rezerwowego dla nabycia akcji własnych

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 §5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prymus S.A. z siedzibą w Tychach postanawia co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Na mocy niniejszej uchwały Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne w ramach skupu akcji własnych.-----

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----

§ 3

Spółka może nabywać akcje własne w ramach skupu akcji własnych, na następujących warunkach: -----

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 15.300.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta tysięcy złotych), z tym zastrzeżeniem, że kwota ta obejmuje zarówno cenę

- nabycia akcji własnych Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.-----
2. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
 3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 8,50 zł (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję i wyższej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję. -----
 4. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy liczonych od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
 5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte. -----
 6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.-----

§ 4

Łączna liczba nabywanych akcji w ramach skupu akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy), przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie przekroczy 20% kapitału zakładowego. -----

§ 5

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach skupu akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 15.300.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach skupu akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu skupu akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2025 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa), co stanowi 4,62 % (cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----

W tym: -----

- Liczba głosów „ZA” 439372 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa).-----
- Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -----
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie. -----