

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd spółki pod firmą **Prime Minerals Spółka Akcyjna** z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 897-174-35-06 oraz REGON: 020739787, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 12 kwietnia 2017 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

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

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany/a Pan/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia wybrać Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

- a)
- b)
- c)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 25 ust. 1 Statutu Prime Minerals Spółki Akcyjnej w brzmieniu:

„Spółkę reprezentują: Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals Spółki Akcyjnej upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem uchwalonych zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.