

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd spółki pod firmą Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 897-174-35-06 oraz REGON: 020739787, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

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 wybrany (-a) pan/pani [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

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

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu udzielania pomocy Przewodniczącemu przy sprawdzaniu ważności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, składanych przez uczestników imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ważności jego obrad oraz do obliczania wyników głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i ogłaszanie wyników wyborów do organów Spółki, spośród osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

§ 2.

1. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołuje się pana/panią [...].
2. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołuje się pana/panią [...].
3. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołuje się pana/panią [...].

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,
 - c) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: ***zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: ***zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: ***zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.949.206,40 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 242.126,04 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 299.211,14 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.307,25 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: ***pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 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 pokryć stratę w wysokości 242.126,04 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia sześć złotych i cztery grosze) netto powstałą w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: ***udzielenia panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: ***udzielenia panu Tomaszowi Maślance absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Tomaszowi Maślance absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: ***udzielenia panu Tomaszowi Puźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Tomaszowi Puźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie: **udzielenia panu Jarosławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: ***udzielenia pani Jolancie Maślance absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Jolancie Maślance absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: ***udzielenia panu Krzysztofowi Nodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Nodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia panu Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia panu Krzysztofowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia panu Piotrowi Murdzka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Piotrowi Murdzka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia panu Krzysztofowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Chodorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: ***udzielenia panu Dominikowi Światowemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Dominikowi Światowemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia panu Michałowi Krześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Michałowi Krześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia panu Julianowi Christianowi Alexandrowi Ward-Turner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Julianowi Christianowi Alexandrowi Ward-Turner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia pani Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu**

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 288.283 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje serii F będą podlegały dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94)

§ 2.

W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji akcji serii F upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

- (a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii F, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii F;
- (b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
- (c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;
- (d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zmiany Statutu**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Grodzisk Mazowiecki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zmiany Statutu**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 6a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

- „1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 379.875,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (**kapitał docelowy**).*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 23 czerwca 2018 r.*
- 3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 23 czerwca 2018 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.*

4. *Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:*
 - a. *akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;*
 - b. *warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3.*
5. *Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - a. *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - b. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - c. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.*
6. *Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
7. *Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zmiany Statutu**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 15 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki lub w Warszawie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zmiany Statutu**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 18 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się co najmniej 1 (jeden) raz w roku obrotowym.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zmiany Statutu**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 18 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei, bądź jednocześnie (telekonferencja) ze wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im treść projektu uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nieoddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne ze wstrzymaniem się danego członka Rady Nadzorczej od głosu. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zmiany Statutu**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 18 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą lub pocztą elektroniczną – za potwierdzeniem dostarczenia, wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, wstrzymał się od głosu. Członek Rady Nadzorczej oddaje głos za uchwałą odsyłając Przewodniczącemu Rady Nadzorczej uchwałę podpisaną z zaznaczeniem czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymuje się” od głosu. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę najpóźniej oddanego głosu przez członka Rady Nadzorczej albo upływ terminu na odesłanie podpisanej uchwały.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zmiany Statutu**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 19 ust. 2 pkt. f) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych), chyba że zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji następuje w ramach spółek

należących do tej samej grupy kapitałowej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zmiany Statutu**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 19 ust. 2 pkt. g) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych), chyba że udzielenie poręczenia lub zaciągnięcie zobowiązania z tytułu gwarancji następuje w ramach spółek należących do tej samej grupy kapitałowej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zmiany Statutu**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 25 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: ***upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwał nr 25-33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Prime Minerals Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Prime Minerals Spółka Akcyjna w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 maja 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.