

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrana Pani Maria Janicka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Pan Marcin Kozak stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84 % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: *odstąpienia od głosowania nad wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. 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 i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji 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 2015 roku,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,
  - c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
  - e) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku
  - f) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,  
f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,  
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,  
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

## Uchwała nr 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 414 431,09 zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 553 333, 92 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 119 094 398,08 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 070,00 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157 003 372,41 zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 693 311,36 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113 930 277,31 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 188 300,27 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84 % kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

## Uchwała nr 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 553 333,92 zł netto powstałą w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. 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 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku*



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „przeciw” uchwale oddano 2.775.000 głosów, głosów „za” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała nie została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów*

*„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: ***udzielenia panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: ***udzielenia panu Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. 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 2015 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia panu Krzysztofowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. 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 2015 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: *udzielenia panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: *udzielenia panu Marcinowi Krysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. postanawia, co następuje:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Krysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

#### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie: udzielenia panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. 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 2015 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów*

*„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia pani Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. 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 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: udzielenia panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. 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 2015 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.775.000 akcji, z których oddano 2.775.000 ważnych głosów, co stanowi 51,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 2.775.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.*