

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 28 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu udzielania pomocy Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy sprawdzaniu ważności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, składanych przez uczestników imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ważności jego obrad oraz do obliczania wyników głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i ogłaszanie

wyników wyborów do organów Spółki, spośród osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym 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 jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Minerals Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.