

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime ASI Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Rzeszowie KRS 0000379621

Zarząd Spółki Prime ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-015), ul. Stanisława Moniuszki 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379621 (zwanej dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Walne Zgromadzenie”), na dzień 21 września 2026 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie, pod adresem ul. Stanisława Moniuszki 8 (35-015) Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnie trwającej wspólnej kadencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej PRIME ASI S.A.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

I. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

Na podstawie art. 406¹ KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest w dniu 5 września 2026 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), które będąc uprawnionymi ze

zdematerializowanych akcji zwrócić się – nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- b) liczbę akcji;
- c) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki Prime ASI S.A.;
- e) wartość nominalną akcji;
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- h) cel wystawienia zaświadczenia;
- i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o przybycie na Walne Zgromadzenie na 15 minut przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 sierpnia 2026 r. Żądania należy przysyłać pisemnie na adres: Prime ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stanisława Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@primeasi.com. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego

Zgromadzenia, tj. do dnia 3 września 2026 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Prime ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stanisława Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@primeasi.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (www.primeasi.com).

Do wyżej wspomnianych żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- i. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (samodzielnie lub łącznie z innymi osobami);
- ii. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- iii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- iv. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy porozumiewania się ze Spółką. Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w dniu Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email info@primeasi.com najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów

nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji, w tym w szczególności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.primeasi.com formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a jego wypełnienie nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki albo spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje wyłącznie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

V. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VIII. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać przesłane do Spółki w formie elektronicznej na adres e-mail: info@primeasi.com

Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

IX. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Lista osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (to jest w dniach 16, 17 i 18 września 2026 roku) w biurze Zarządu Spółki w Rzeszowie przy ul. Stanisława Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów, w godzinach od 10:00 do 16:00. W tym samym okresie, akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względzie na adres e-mail: info@primeasi.com podając jednocześnie adres, na który lista powinna być wysłana. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- iii. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

X. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej www.primeasi.com

XI. Proponowane zmiany Statutu Spółki

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 3:
„Siedzibą Spółki jest Rzeszów.”

Proponowane brzmienie § 3:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 ust. 3 pkt I.2:

„ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Będą to spółki na wczesnym oraz zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 3 pkt I.2:

„ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych, przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika oraz finansowanie działalności spółek portfelowych w formach dopuszczalnych prawem, w szczególności poprzez pożyczki, pożyczki konwertowalne, dopłaty i obligacje korporacyjne. Inwestycje mogą dotyczyć podmiotów na wczesnym lub zaawansowanym etapie rozwoju oraz innych podmiotów spełniających kryteria doboru lokat określone w Polityce i Strategii Inwestycyjnej.”

- Proponowane do dodania brzmienie § 6 ust. 3 pkt II.7:

„II.7. Pożyczki udzielane spółkom portfelowym, w tym pożyczki konwertowalne, dopłaty, obligacje korporacyjne oraz inne dopuszczalne prawem instrumenty finansowania działalności spółek portfelowych.”

- Proponowane do dodania brzmienie § 6 ust. 3 pkt II.8 w brzmieniu:

„II.8. Obligacje skarbowe i komunalne, bony skarbowe oraz inne dopuszczalne prawem instrumenty dłużne służące zarządzaniu płynnością ASI.”

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 ust. 3 pkt IV.1:

„Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje spółek kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają zostać zainwestowane w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika. Do momentu dokonania inwestycji w udziały i akcje lub spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika, ASI może ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych lub walutach.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 3 pkt IV.1:

„Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są:
(a) akcje, udziały, prawa udziałowe i uczestnictwo w spółkach osobowych - od 0% do 100% wartości aktywów ASI; (b) finansowanie działalności spółek portfelowych poprzez

pożyczki, w tym pożyczki konwertowalne, dopłaty, obligacje korporacyjne i inne dopuszczalne prawem instrumenty - od 0% do 100% wartości aktywów ASI, przy czym finansowanie takie stanowi element realizacji celu inwestycyjnego ASI i nie jest prowadzone jako odrębna działalność pożyczkowa; (c) Kryptoaktywa - od 0% do 60% wartości aktywów ASI, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo; (d) środki pieniężne, waluty, lokaty bankowe, obligacje skarbowe i komunalne, bony skarbowe oraz inne dopuszczalne prawem instrumenty płynnościowe - od 0% do 100% wartości aktywów ASI, w szczególności w okresie oczekiwania na inwestycję, realizacji wyjścia z inwestycji albo zarządzania płynnością."

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 ust. 3 pkt IV.2:

„Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 20 tys. zł."

Proponowane brzmienie § 6 ust. 3 pkt IV.2:

„Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 5.000 zł."

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 ust. 3 pkt IV.3:

„Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 10 mln zł."

Proponowane brzmienie § 6 ust. 3 pkt IV.3:

„Maksymalna łączna wartość środków zaangażowanych przez ASI w jeden podmiot lub grupę podmiotów pozostających pod wspólną kontrolą albo ekonomicznie współzależnych wynosi 500.000.000 zł. Do limitu wlicza się łącznie wartość kapitału faktycznie zaangażowanego oraz pozostającego do wypłaty na podstawie wiążących zobowiązań inwestycyjnych, w szczególności w akcje, udziały, prawa udziałowe, pożyczki, pożyczki konwertowalne, dopłaty, obligacje i inne formy finansowania dotyczące danego podmiotu lub grupy."

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 ust. 3 pkt IV.4:

„W przypadku Kryptoaktywów stosowana jest dywersyfikacja środków w podziale na klasy aktywów według profilu ryzyka zgodnie z postanowieniami Strategii Inwestycyjnej."

Proponowane brzmienie § 6 ust. 3 pkt IV.4:

„Łączna wartość Kryptoaktywów nie może przekraczać 60% wartości aktywów ASI. Szczegółowe zasady dywersyfikacji Kryptoaktywów, ich doboru, przechowywania i kontroli ryzyka określa Strategia Inwestycyjna."

- Proponowane do dodania brzmienie § 6 ust. 3 pkt IV.5:

„IV.5. Wzrost wartości rynkowej lokaty po jej nabyciu lub objęciu, konwersja instrumentu, restrukturyzacja albo inne zdarzenie niezwiązane z nowym zaangażowaniem środków przez ASI nie stanowi samoistnie naruszenia limitu określonego w pkt IV.3. Dalsze zwiększanie ekspozycji po przekroczeniu limitu wymaga uprzedniego doprowadzenia do zgodności z limitem albo innej podstawy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa."

- Proponowane do dodania brzmienie § 6 ust. 4 pkt I.7:

„I.7. Pożyczki udzielane spółkom portfelowym, w tym pożyczki konwertowalne, dopłaty, obligacje korporacyjne oraz inne dopuszczalne prawem instrumenty finansowania działalności spółek portfelowych.”

- Proponowane do dodania brzmienie § 6 ust. 4 pkt I.8:

„I.8. Obligacje skarbowe i komunalne, bony skarbowe oraz inne dopuszczalne prawem instrumenty dłużne służące zarządzaniu płynnością ASI.”

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 ust. 4 pkt II.1:

„ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium:

II.1.1. Rzeczypospolitej Polskiej,

II.1.2. państw członkowskich Unii Europejskiej,

II.1.3. Stanów Zjednoczonych Ameryki.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 4 pkt II.1:

„ASI może lokować aktywa w podmiotach posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, o ile jest to zgodne z obowiązującym prawem. Inwestycje dotyczące jurysdykcji podwyższonego ryzyka wymagają pogłębionej analizy prawnej, sankcyjnej, AML/CFT oraz ryzyka kraju.”

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 ust. 4 pkt II.2:

„Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż:

II.2.1. Biotechnologiczna,

II.2.2. Medyczna,

II.2.3. Informatyczna,

II.2.4. Transportowa,

II.2.5. Edukacyjna,

II.2.6. Przemysłowa,

II.2.7. Handlowa,

II.2.8. Doradcza,

II.2.9. Budowlana,

II.2.10. Finansowa.

II.2.11. Militarna (dual use).”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 4 pkt II.2:

„Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w podmiotach działających w szczególności w obszarach: technologii informatycznych, sztucznej inteligencji i oprogramowania; cyberbezpieczeństwa; obronności, bezpieczeństwa i technologii dual-use; technologii przemysłowych, robotyki i autonomii; technologii morskich, lotniczych i kosmicznych; transportu i logistyki; energetyki i infrastruktury krytycznej; biotechnologii i technologii medycznych; finansów i fintech; handlu, doradztwa, budownictwa i edukacji, a także w

innych sektorach technologicznych lub przemysłowych zgodnych z celem inwestycyjnym ASI.”

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 ust. 4 pkt III.1.4:

„zyskowności inwestycji, sytuacji fundamentalnej spółki, spełnienia zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyka kredytowego I oceny ratingowej, o ile taką uzyskała – w przypadku lokat w finansowanie działalności spółek poprzez m.in. udzielanie im pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat oraz obejmowania lub nabywania ich obligacji korporacyjnych.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 4 pkt III.1.4:

„zyskowności inwestycji, celu finansowania, sytuacji ekonomiczno-finansowej i prawnej spółki, przepływów pieniężnych, źródła i harmonogramu spłaty, oprocentowania i jego rynkowego uzasadnienia, okresu finansowania, ryzyka kredytowego, zabezpieczeń, kowenantów, warunków ewentualnej konwersji, łącznej ekspozycji ASI oraz konfliktów interesów - w przypadku lokat polegających na finansowaniu działalności spółek poprzez pożyczki, w tym pożyczki konwertowalne, dopłaty, obligacje korporacyjne lub inne dopuszczalne prawem instrumenty. Inwestycja lub zwiększenie łącznego zaangażowania w jeden podmiot powyżej 3.000.000 zł wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Finansowanie podmiotu powiązanego wymaga uprzedniego ujawnienia i udokumentowania konfliktu interesów oraz uprzedniej zgody Rady Nadzorczej niezależnie od kwoty, chyba że mieści się w granicach uprzedniej uchwały ramowej Rady Nadzorczej wskazującej co najmniej podmiot, maksymalną kwotę, okres i podstawowe warunki finansowania. Osoba pozostająca w konflikcie interesów podlega wyłączeniu z procesu decyzyjnego w zakresie wymaganych przez prawo i wewnętrzne regulacje Spółki.”

- Proponowane do dodania brzmienie § 6 ust. 4 pkt III.10:

„III.10. Przed dokonaniem inwestycji ASI przeprowadza, w zakresie adekwatnym do charakteru, wartości i ryzyka inwestycji, ocenę zgodności prawnej i regulacyjnej, obejmującą w szczególności sankcje, AML/CFT, ograniczenia eksportowe i kontrolę obrotu towarami lub technologiami o znaczeniu strategicznym, ryzyko korupcyjne oraz konflikty interesów. ASI nie dokonuje inwestycji sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi sankcjami lub właściwymi ograniczeniami regulacyjnymi.”

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 23 ust. 1:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

Proponowane brzmienie § 23 ust. 1:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

XII. Informacje dodatkowe

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Do niniejszego ogłoszenia załączono projekty uchwał, których podjęcie Zarząd ma zamiar zaproponować na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: info@primeasi.com

Zarząd Spółki