

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 września 2026 r.

Zarząd Prime ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 września 2026 r. w Rzeszowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki:

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

Uchwalone 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.”

Uchwalone 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.”

- Uchwalone 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.”

- Uchwalone 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.”

Uchwalone 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.”

Uchwalone 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.”

Uchwalone 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.”

Uchwalone 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.”

- Uchwalone 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.”

- Uchwalone 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.”

- Uchwalone 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.”

Uchwalone 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).”

Uchwalone 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.”

Uchwalone 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 wymaganym przez prawo i wewnętrzne regulacje Spółki.”

- Uchwalone 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.”

Uchwalone brzmienie § 23 ust. 1:

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

Zmiany Statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają zarejestrowania przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".