

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 21 WRZEŚNIA 2026 R.

UCHWAŁA NR 1/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 21 września 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Ręczkowicz. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Pan Michał Ręczkowicz oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 1/09/2026.-----

UCHWAŁA NR 2/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 21 września 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

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.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 2/09/2026.-----

UCHWAŁA NR 3/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 21 września 2026 roku

w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 3/09/2026.-----

UCHWAŁA NR 4/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 września 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
obecnie trwającej wspólnej kadencji

§ 1.

Działając w granicach § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie ustala, że w ramach obecnie trwającej wspólnej kadencji Rada Nadzorcza PRIME ASI S.A. będzie liczyć siedmiu członków.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 4/09/2026.-----

UCHWAŁA NR 5/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 września 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie zatwierdza powołanie Pana Sławomira Kułakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 sierpnia 2026 r. podjętej na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 5/09/2026.-----

UCHWAŁA NR 6/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 21 września 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie zatwierdza powołanie Pani Ewy Skrzypkowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 sierpnia 2026 r. podjętej na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 6/09/2026.-----

UCHWAŁA NR 7/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 21 września 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie powołuje Pana Cezarego Lewandowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnie trwającej wspólnej kadencji w drodze kooptacji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących

się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 7/09/2026.-

UCHWAŁA NR 8/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 września 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie powołuje Pana Tadeusza Gajda do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnie trwającej wspólnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 8/09/2026.-

UCHWAŁA NR 9/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 września 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie powołuje Pana Gromosława Czempińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnie trwającej wspólnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 9/09/2026.-

UCHWAŁA NR 10/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 września 2026 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
z tytułu pełnienia funkcji

§ 1.

Działając na podstawie § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie ustala miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł; (b) sekretarz Rady Nadzorczej – 2.500,00 zł; (c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł każdy. -----

§ 2.

Wynagrodzenie jest należne za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady, na zasadach zatwierdzonych przez Spółkę. -----

§ 3.

Traci moc wcześniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia w zakresie, w jakim reguluje wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 2026 r.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 10/09/2026.-----

UCHWAŁA NR 11/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 września 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu
z tytułu powołania

§ 1.

Działając na podstawie art. 378 § 2 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie ustala, że członkom Zarządu może przysługiwać miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji na podstawie

aktu powołania, niezależnie od ewentualnego wynagrodzenia wynikającego z odrębnej umowy, jeżeli taka umowa zostanie zawarta zgodnie z prawem.-----

§ 2.

Indywidualną wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto każdego członka Zarządu z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania ustala Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale, z uwzględnieniem zakresu odpowiedzialności, czasu zaangażowania, kompetencji oraz sytuacji finansowej Spółki. -----

§ 3.

Rada Nadzorcza może różnicować wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu odpowiednio do zakresu powierzonych im obowiązków i odpowiedzialności.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 11/09/2026.-----

UCHWAŁA NR 12/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 września 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: -----

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Warszawa.”;-----
- 2) w § 6 ust. 3 pkt I.2 nadaje się brzmienie: „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.”;-----

- 3) w § 6 ust. 3 pkt II po pkt II.6 dodaje się pkt II.7 w brzmieniu: „II.7. Pożyczki udzielane spółkom portfelowym, w tym pożyczki konwertowalne, dopłaty, obligacje korporacyjne oraz inne dopuszczalne prawem instrumenty finansowania działalności spółek portfelowych.”; -----
- 4) w § 6 ust. 3 pkt II po pkt II.7 dodaje się pkt II.8 w brzmieniu: „II.8. Obligacje skarbowe i komunalne, bony skarbowe oraz inne dopuszczalne prawem instrumenty dłużne służące zarządzaniu płynnością ASI.”;-----
- 5) w § 6 ust. 3 pkt IV.1 nadaje się brzmienie: „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.”;-----
- 6) w § 6 ust. 3 pkt IV.2 nadaje się brzmienie: „Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 5.000 zł.”;-----
- 7) w § 6 ust. 3 pkt IV.3 nadaje się brzmienie: „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.”;-----
- 8) w § 6 ust. 3 pkt IV.4 nadaje się brzmienie: „Łączna wartość Kryptoaktywów nie może przekraczać 60% wartości aktywów ASI. Szczegółowe zasady dywersyfikacji Kryptoaktywów, ich doboru, przechowywania i kontroli ryzyka określa Strategia Inwestycyjna.”;-----
- 9) w § 6 ust. 3 pkt IV po pkt IV.4 dodaje się pkt IV.5 w brzmieniu: „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.”; -----

- 10) w § 6 ust. 4 pkt I po pkt I.6 dodaje się pkt I.7 w brzmieniu: „I.7. Pożyczki udzielane spółkom portfelowym, w tym pożyczki konwertowalne, dopłaty, obligacje korporacyjne oraz inne dopuszczalne prawem instrumenty finansowania działalności spółek portfelowych.”;-----
- 11) w § 6 ust. 4 pkt I po pkt I.7 dodaje się pkt I.8 w brzmieniu: „I.8. Obligacje skarbowe i komunalne, bony skarbowe oraz inne dopuszczalne prawem instrumenty dłużne służące zarządzaniu płynnością ASI.”;-----
- 12) w § 6 ust. 4 pkt II.1 nadaje się brzmienie: „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.”; -----
- 13) w § 6 ust. 4 pkt II.2 nadaje się brzmienie: „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.”; -----
- 14) w § 6 ust. 4 pkt III.1.4 nadaje się brzmienie: „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.”;-----

- 15) w § 6 ust. 4 pkt III po pkt III.9 dodaje się pkt III.10 w brzmieniu: „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.”; -----
- 16) § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 12/09/2026.-----

UCHWAŁA NR 13/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 21 września 2026 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PRIME ASI S.A., uwzględniającego zmiany przyjęte uchwałą nr 12/09/2026 oraz zmiany o charakterze wyłącznie redakcyjnym niezmieniające ich merytorycznej treści.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 13/09/2026.-----

UCHWAŁA NR 14/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 września 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej PRIME ASI S.A.

§ 1.

Działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej PRIME ASI S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 57.858.045 ważnych głosów z 57.858.045 akcji, co stanowi 49,53% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło UCHWAŁĘ NR 14/09/2026.-----

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME ASI S.A.

Projekt stanowiący załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2026 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa organizację i sposób działania Rady Nadzorczej PRIME ASI S.A. ("Spółka").
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem stosuje się odpowiednio przepisy prawa albo Statutu.

§ 2. Skład i organizacja

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Przewodniczący organizuje pracę Rady Nadzorczej i przewodniczy jej posiedzeniom, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przepisów prawa lub Statutu.

§ 3. Posiedzenia

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenia Rady z upoważnienia Przewodniczącego zwołuje i przewodniczy im Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 miesięcy od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego w terminie opisanym powyżej, posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
4. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego posiedzenia, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
6. Posiedzenia mogą odbywać się stacjonarnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach dopuszczonych przez przepisy prawa i Statut.

§ 4. Uchwały

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, a także - jeżeli przepisy prawa i Statut na to pozwalają - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Zasady ważności uchwał, quorum, większości głosów oraz przypadki głosowania tajnego określają przepisy prawa i Statut. Rada podejmuje decyzje oraz udziela opinii w formie uchwał lub postanowień.
3. Treść uchwały oraz wynik głosowania podlegają udokumentowaniu.
4. Każdy członek Rady ma prawo wniesienia do porządku obrad poszczególnych spraw, poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia. W takim przypadku osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana jest umieścić daną sprawę w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.
5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, zostanie złożony po przekazaniu członkom Rady porządku obrad, sprawy o których mowa w tym wniosku mogą zostać wprowadzone do porządku obrad, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do wprowadzenia tego punktu. Jeżeli sprzeciw zostanie zgłoszony – należy ten punkt umieścić w porządku obrad następnego posiedzenia Rady.

6. Zarząd Spółki, może, na ręce osób uprawnionych do zwoływania posiedzeń składać wnioski o umieszczenie na porządku obrad Rady poszczególnych spraw lub o poddanie poszczególnych spraw pod głosowanie. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, decyzje o umieszczeniu tych spraw na porządku obrad Rady lub o poddaniu ich pod głosowanie, podejmuje osoba zwołująca posiedzenie.
7. Wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki Rada rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, osoba, na której ręce złożono wniosek, zobowiązana jest umieścić w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, o ile wniosek taki został złożony nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia, albo poddać pod głosowanie, o ile wniosek tak stanowi. Jeżeli wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady został złożony w terminie późniejszym, to stosuje się odpowiednio przepis ust. 5.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.
9. Posiedzenia Rady są dostępne i jawne dla członków Zarządu Spółki. Powyższa jawność może być wyłączona na wniosek któregośkolwiek z członków Rady, w szczególności w sprawach dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.
10. Głosowania Rady są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady, jego zastępcy, sekretarza Rady, członków Zarządu oraz przy odwołaniu tych osób. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie któregośkolwiek członka Rady.
11. Rada rozstrzyga kwestię istnienia konfliktu interesów między członkiem Rady a Spółką poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.
12. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:
- 1) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
 - 2) porządek obrad,
 - 3) postanowienia i treść podjętych uchwał,
 - 4) wyniki głosowania nad poszczególnymi postanowieniami i uchwałami,
 - 5) zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał.
13. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na posiedzeniu, którego protokół dotyczy. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu na jednym z kolejnych posiedzeń Rady.
14. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół.
15. Odpisy i wyciągi z protokołu podpisuje prowadzący posiedzenie.

§ 5. Wykonywanie nadzoru

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w zakresie wynikającym z przepisów prawa i Statutu.
2. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie korzystają z uprawnień do uzyskiwania informacji, dokumentów i wyjaśnień w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
3. Rada Nadzorcza wykonuje kompetencje dotyczące inwestycji, finansowania, Zarządu, Polityki Inwestycyjnej i Strategii Inwestycyjnej wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, Statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia. Niniejszy Regulamin nie ustanawia dodatkowych progów ani obowiązków uzyskania zgody Rady Nadzorczej ponad wynikające z tych regulacji.
4. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
6. Członek Rady powinien powstrzymać się od rezygnacji z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Rezygnacja taka winna być umotywowana szczególnymi względami i, o ile jest to możliwe, przedstawiona ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym uzupełnienie składu Rady dla zachowania ciągłości jej prac.
7. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 6. Konflikt interesów i poufność

1. Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie informuje Radę o okolicznościach mogących powodować konflikt interesów przy wykonywaniu funkcji.
2. Sposób postępowania w przypadku konfliktu interesów ustala się z uwzględnieniem przepisów prawa, Statutu oraz obowiązujących w Spółce zasad zarządzania konfliktami interesów; istotny konflikt i sposób jego rozstrzygnięcia odnotowuje się w dokumentacji Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją oraz przestrzegania przepisów dotyczących informacji poufnych i rynku kapitałowego.

§ 7. Protokoły, dokumentacja i komitety

1. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są dokumentowane zgodnie z przepisami prawa. Protokoły przechowuje Spółka w sposób zapewniający ich integralność i dostępność.
2. Rada Nadzorcza może powoływać ze swojego grona komitety stałe lub doraźne, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa albo Rada uzna to za celowe.
3. Powołanie komitetu nie wyłącza odpowiedzialności Rady Nadzorczej ani jej członków w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa oraz Statut Spółki.
2. Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą i wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, zgodnie ze Statutem Spółki.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.