

***Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
w dniu 21 września 2026 roku***

Ad. 2 porządku obrad:

**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 Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 września 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

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 podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

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 podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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 podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 8 porządku obrad:

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

§ 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/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnie trwającej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnie trwającej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 września 2026 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 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 - _____ zł; (b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej - _____ 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

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 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 podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11/09/2026
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 12/09/2026
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 11/09/2026 oraz zmiany o charakterze wyłącznie redakcyjnym niezmieniające ich merytorycznej treści.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 13/09/2026
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 podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.