

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
PROMETHEUS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- za:,
- wstrzymujące się:,
- przeciw:,

wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za:,
 - wstrzymujące się:,
 - przeciw:,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz
Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki Prometheus Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.613.640,62 zł;
 - rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4.041.288,30 zł;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
 - rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
 - informację dodatkową.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Prometheus Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za:,
 - wstrzymujące się:,

- *przeciw:* -----
wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Prometheus S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz z oceny Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021, a także z oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - *za:*, -----
 - *wstrzymujące się:*, -----
 - *przeciw:* -----
- wobec czego uchwała została podjęta.* -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna, niniejszym postanawia o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 4.041.288,30 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy), zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za:, -----
 - wstrzymujące się:, -----
 - przeciw: -----
- wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Małgorzacie Książek – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za:, -----
 - wstrzymujące się:, -----
 - przeciw: -----
- wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Francois Colombie – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za:,
 - wstrzymujące się:,
 - przeciw:,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Norbertowi Borowiec - członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za:,
 - wstrzymujące się:,
 - przeciw:,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Adamowi Cal - członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- za:,
- wstrzymujące się:,
- przeciw:,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie
dokooptowania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 18 ust. 7 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie w dokooptowania członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Kijonka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- za:,
- wstrzymujące się:,
- przeciw:,

wobec czego uchwała została podjęta.