

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ PROMETHEUS SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 13 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 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 13 września 2023 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 2022 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
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 13 września 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz Sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł;
 - rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie zł;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
 - rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
 - informację dodatkową.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Prometheus Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 13 września 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022, 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 13 września 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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 2022 w kwocie zł (słownie:), 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 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 roku 2022.

§ 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 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Panu Arturowi Książek – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Panu Piotrowi Jakubik – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Panu

Mariuszowi Iwańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, delegowanemu ze składu Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Panu Robertowi Drzewieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu delegowanemu ze składu Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a następnie Prezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Panu Janowi Żak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 François Colombie – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 roku 2022.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 roku 2022.

§ 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 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Pani Annie Banaszek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Mariuszowi Iwańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Robertowi Drzewieckiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Arturowi Jedynak – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Pani Joannie Domagała – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

§ 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Rafałowi Kijonka – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Pani Mirelli Iwańskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

§ 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Sławomirowi Damiękiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 12) Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę jednego lub więcej zobowiązań do łącznej kwoty nie przekraczającej 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych).
2. Każde ze zobowiązań przed jego zaciągnięciem musi zostać poprzedzone zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale.

§ 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.