

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ PROMETHEUS SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 29 czerwca 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
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 czerwca 2023 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji
prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i § 2 pkt 1), 432, oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych), poprzez emisję 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii J**”).
2. Akcje serii J zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty skierowanej do jednego podmiotu, tj. wyłącznie do JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
3. Oferta Akcji serii J skierowana będzie do jednego podmiotu, w związku z powyższym nie jest ofertą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego i nie ma do niej zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
4. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii J w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za każdą Akcją serii J.
5. Z Akcjami serii J nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, począwszy od dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. tj. od 1 stycznia 2020 r.

7. Akcje serii J będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Wpłaty na Akcje serii J powinny zostać dokonane w pełnej wysokości przed dniem zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru sądowego.
8. Umowa objęcia Akcji serii J zostanie zawarta do dnia
9. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii J. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:
 - I. § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 198 326,30 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści groszy).”
 - II. W § 7 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt j) w brzmieniu:
„j) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 000 001 do 060 000.”
 - III. § 7 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„Akcje na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.”

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

– 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 czerwca 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 Kodeksu spółek handlowych uchwala, 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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 Damięckiemu – 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.