

**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.
w dniu 25 czerwca 2020 r.**

⇒ **Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani/Pana: na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdza - Sprawozdanie finansowe PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2019, na które składają się:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 17.205 tys. zł,

- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości: (5.398) tys. zł,
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości (4.886) tys. zł
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 5.077 tys. zł,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.912 tys. zł.
- f) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 395 z późn. zm.) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 29.336 tys. zł,
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 120.133 tys. zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 120.160 tys. zł,
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 115.875 tys. zł,
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 8.879 tys. zł,
- f) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki - zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za 2019 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia**

⇒

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą - wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz opinią Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. z dnia - uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto „PRIMETECH” S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie **5.397.869,49** zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Bartoszowi Bielakowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 24.06.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Jakubowi Dzierzędze** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 28.06.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Janowi Poświacie** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha-Cieślik** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 10.10.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w powołanym powyżej przepisie Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów
polityki wynagrodzeń.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki, w następującym zakresie oraz granicach:

- określenia wysokości stałych składników wynagrodzenia i określenia wysokości i zasad możliwości uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie wskazanym w Polityce;
- podejmowanie innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki, zwłaszcza w odniesieniu do tych zagadnień, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki lub jej celem.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.