

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2021

Data sporządzenia: 2021-11-16

Skrócona nazwa emitenta

PRIMETECH S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 grudnia 2021 roku na godzinę 12:30, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta udostępnione są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod adresem: [www.primetechsa.pl/stock/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2021](http://www.primetechsa.pl/stock/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2021)

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PRIMETECH.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem.pdf	Projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem
sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN Primetech.pdf	Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN PRIMETECH (SoW)
uchwała RN PRIMETECH S.A. w sprawie przyjęcia SoW.pdf	Uchwała RN PRIMETECH S.A. w sprawie przyjęcia SoW
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach_Primetech.pdf	Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach PRIMETECH
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf	Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji
Regulamin-e-wza PRIMETECH.pdf	Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

PRIMETECH Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
PRIMETECH S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698	Katowice
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Armii Krajowej	51
(ulica)	(numer)
(032) 6047000	(032) 6047100
(telefon)	(fax)
primetech@primetechsa.pl	primetechsa.pl
(e-mail)	(www)
634-012-68-49	271981166
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-16	Joachim Sosnica	Prezes Zarządu	
2021-11-16	Jan Poświata	Wiceprezes Zarządu	

# ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRIMETECH S.A.

---

## OGŁOSZENIE ZARZĄDU PRIMETECH S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd PRIMETECH Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 15.609.833,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie Art. 399 §1 oraz Art. 402<sup>1</sup> w związku z Art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje

### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMETECH S.A., które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku, o godz. 12:30, w PRIMETECH S.A. u. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice,**

z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
6. Zamknięcie obrad NWZ.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH Spółki Akcyjnej.

### 2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu – Dzień Rejestracji (*Record date*).

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, **tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki PRIMETECH S.A. na szesnaście dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia**, zwanym „Dniem Rejestracji” (*Record date*) tj. osoby będące akcjonariuszami PRIMETECH S.A. w dniu 28 listopada 2021 roku.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłaszają do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia **imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu** nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po „Dniu Rejestracji” uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### 3. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą prawną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego

imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub może być udzielone przez akcjonariusza w postaci elektronicznej (plik PDF). Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej winno być sporządzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Uwaga: O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: [wza@primetehsa.pl](mailto:wza@primetehsa.pl) (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Spółka zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 421 §3 Kodeksu spółek handlowych istnieje wymóg składania pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza do księgi protokołów (pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej załączane będzie w formie wydruku).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię jego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przez niego przy rejestracji obecności w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną - oryginału lub kopii odpisu z KRS lub z innego właściwego rejestru potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego/adwokata oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości – potwierdzającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentacji tego pełnomocnika.

#### **4. Formularz dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Formularz, o którym mowa w art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej [www.primetehsa.pl](http://www.primetehsa.pl) w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”/„WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”, przy czym skorzystanie z wzorca udostępnianego przez Spółkę nie jest obowiązkowe dla akcjonariusza i **nie stanowi on karty do głosowania**.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania zawartą na formularzu Spółka nie będzie weryfikowała, czy reprezentujący akcjonariusza pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od akcjonariusza (instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi).

#### **5. Możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.**

##### **a) Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Platforma informatyczna umożliwia dwustronną, werbalną komunikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W celu uzyskania dostępu do transmisji obrad, akcjonariusze powinni skierować do Spółki wnioski o przydzielenie dostępu do systemu, w którym transmitowane będą obrady Walnego Zgromadzenia.

Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki: **wza@primetehsa.pl**.

Na 7 dni (do godziny 16:00) przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej Spółki: **wza@primetehsa.pl**:

- a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, w formacie PDF, o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszego ogłoszenia („Oświadczenie”) albo wnioski o przydzielenie dostępu do systemu, w którym transmitowane będą obrady Walnego Zgromadzenia;
- b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest przedstawienie tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- c. w przypadku ustanowienia przez akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, ze wskazaniem numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W zakresie formy pełnomocnictwa zastosowanie mają postanowienia wskazane w pkt 3, powyżej.

Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Spółka może odmówić akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając akcjonariusza o tym fakcie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na adres email podany w Oświadczeniu.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, **nie później niż na 1 dni (do godziny 16:00) przed Walnym Zgromadzeniem**, na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane dostępowe oraz inne powiązane informacje przesłane zostaną w zabezpieczonym pliku, a hasło niezbędne do jego otwarcia będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.

Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym przechowywaniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym danych dostępowych leżą wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem jak i ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również poprzez adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@primetechsa.pl](mailto:wza@primetechsa.pl) musi być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim akcjonariusza lub jego pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące. Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowią **Załącznik nr 2** do niniejszego ogłoszenia.

#### **b) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do zabierania głosu jak akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na Sali obrad Walnego Zgromadzenia. Sposobem dwustronnej komunikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym będzie komunikacja werbalna.

#### **c) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie przewidziano możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do głosowania jak Akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka zapewni możliwość oddawania głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, w sposób umożliwiający głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji, a przy głosowaniu tajnym, zapewni wyeliminowanie możliwości identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy.

#### **d) Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

### **6. Uprawnienia akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego Spółki związane z Walnym Zgromadzeniem.**

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki akcjonariusz lub akcjonariusze **reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki** są uprawnieni do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza może zostać przesłane w załączonym pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres:

**wza@primetechsa.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy do zwołania Walnego Zgromadzenia.

- b) zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: **wza@primetechsa.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza) dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji w dniu złożenia żądania lub zgłoszenia załączając do żądania lub zgłoszenia, o których mowa wyżej imienne świadectwo depozytowe w formie pliku PDF lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić należy również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru.

Uwaga: Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przesłane do Spółki wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

## **7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie udostępnionego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Lista ta zostanie wyłożona zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, w godzinach od 9.00 do 15.30, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: **wza@primetechsa.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza). Akcjonariusz zwracający się z takim żądaniem, który nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest potwierdzić Spółce fakt bycia akcjonariuszem Spółki.

## **8. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.**

Pełny tekst dokumentów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu i informacje wymagane przepisami prawa dotyczące zwołanego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A., w tym projekty uchwał walnego zgromadzenia dostępne są od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.primetechsa.pl](http://www.primetechsa.pl) w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE” / „WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”.

Zgodnie z art. 407 §2 Kodeksu spółek handlowych na siedem dni przed wyznaczonym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia będzie istniała możliwość pobrania na żądanie akcjonariusza odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w siedzibie Spółki (adres: 40 – 698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, w dni powszednie w godzinach od 9.30 do 15.30).

## **9. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia (rejestracja odbywać się będzie przy wejściu na salę obrad) nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia tj. od godz. 12:00.

W przypadku podmiotów/osób, które przesłały Spółce wypełnione Oświadczenie rejestracja na Walne Zgromadzenie będzie przebiegała w ten sposób, że przy użyciu otrzymanych wcześniej danych dostępowych podmioty/osoby te nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia tj. od godz. 12:00 zalogują się do platformy informatycznej umożliwiającej głosowanie zdalne oraz komunikację werbalną z salą obrad.

## **10. Kontakt akcjonariuszy ze Spółką.**

Spółka wskazuje dedykowany adres poczty elektronicznej: **wza@primetechsa.pl** do komunikacji akcjonariuszy ze Spółką we wszelkich sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Uwaga: Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki jako załączniki na dedykowany adres poczty elektronicznej wza@primetechsa.pl winny być załączane w formie plików PDF.

## **11. Inne.**

W innych sprawach dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia PRIMETECH Spółka Akcyjna oraz Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Załącznik do niniejszego ogłoszenia stanowią:**

- 1. Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
- 2. Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*



## Załącznik 1.

### Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

#### OŚWIADCZENIE

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* Spółki \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_ („dalej” Spółka):

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień \_\_\_\_\_ roku, godz. \_\_\_\_\_ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście\*/ Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika\*
2. Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.\* /Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.\*
3. Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji \_\_\_\_\_, która zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
4. Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej\*:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu\*: \_\_\_\_\_

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: \_\_\_\_\_

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: \_\_\_\_\_

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko (funkcja)

miejsce i data

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko (funkcja)

miejsce i data

\*niepotrzebne skreślić

## **Załącznik 2.**

### **Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Sprawny komputer wyposażony w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną przeglądarką internetową (rekomendowane: Chrome v.: 78.0.3904 i nowsze oraz Mozilla Firefox v.:70.0 i nowsze).
2. System operacyjny Microsoft Windows – rekomendowany Windows 10,
3. Łącze internetowe o przepustowości minimum 1 Mb/s; rekomendowane powyżej 5Mb/s.



# **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

**SPIS TREŚCI**

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

<b>I. WPROWADZENIE</b>	<b>3</b>
<b>II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.</b>	<b>7</b>
a) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK 2020	8
b) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	9
c) WYNAGRODZENIA POCHODZĄCE Z INNYCH SPÓŁEK Z GRUPY	10
d) WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ (WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ)	10
e) PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR	10
<b>III. WYNAGRODZENIE W FORMIE INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH</b>	<b>10</b>
<b>IV. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA</b>	<b>10</b>
<b>V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F</b>	<b>10</b>
<b>VI. OCENA ZASTOSOWANIA KRYTERIÓW PREMIOWYCH</b>	<b>11</b>
<b>VII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.</b>	<b>11</b>
<b>VII. OCENA POLITYKI WYNAGRODZEŃ</b>	<b>12</b>
<b>VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</b>	<b>12</b>

# I. WPROWADZENIE





## I. Wprowadzenie

W PRIMETECH S.A. (dalej także „Spółka”) funkcjonuje, przyjęta uchwałą nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2020 „**Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH. S.A.**” (dalej „**Polityka Wynagrodzeń**” - dostępna pod adresem: <https://www.primetechsa.pl/download/filedisplay/polityka-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-i-czlonkow-rady-nadzorczej-primetech-sa>), która formułuje założenia stosowane przy kształtowaniu stałych i zmiennych składników wynagrodzeń objętych nią osób. Jej celem jest właściwe kształtowanie wynagrodzeń osób pełniących funkcje Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z zachowaniem dbałości o to, by decyzje podejmowane wobec tych osób zachęcały do dbałości o długoterminowe dobro Spółki oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązujące w 2020 w PRIMETECH S.A. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą PRIMETECH S.A., zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej także „Ustawa”) za rok 2020.

Sprawozdanie sporządziła Rada Nadzorcza Spółki PRIMETECH S.A. zgodnie z Ustawą i z Polityką Wynagrodzeń, odpowiada za ich kompletność, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym.

Poza Ustawą, przy przygotowaniu sprawozdania kierowano się także postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Shareholder Rights Directive II- dalej SRD II) oraz posiłkowo – opracowanych z uwagi na upoważnienie zawarte w art. 9b ust. SRD II - projektem wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Dyrektywą 2007/36/WE, zmienioną dyrektywą (UE) 2017/828 (projekt wytycznych Komisji Europejskiej; II wersja- dalej Projekt Wytycznych), biorąc pod uwagę, iż zawiera niewiążące wytyczne i nie tworzy nowych zobowiązań prawnych, a jego celem jest zapewnienie wyważonych i elastycznych wskazówek dotyczących raportowania wynagrodzenia w zakresie prezentacji danych, tak by raportować je w sposób transparenty, jednolity i czytelny.

Przyjęto sporządzenie sprawozdania zgodnie ze strukturą określoną w art. 90 g Ustawy i sekcjach Projektu Wytycznych, z zastrzeżeniem, że nawet jeśli w danym obszarze nie ma danych do wskazania zostaje to wyraźnie stwierdzone, bez ich pomijania.

Wszelkie wynagrodzenia wskazane w niniejszym sprawozdaniu są przedstawiane w kwotach brutto.

W niniejszym sprawozdaniu, kierując się art. 90g ust. 3 Ustawy pominięto dane za okresy, w których Polityka Wynagradzania nie obowiązywała, zatem dane za rok 2019.

Dodatkowo taką interpretację przepisów i stanowisko Spółki wspiera oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów, które uzyskała w dniu 02.06.2021 Spółka-matka FAMUR S.A., w odpowiedzi na zapytanie dot. wykładni art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zostało ono udostępnione PRIMETECH S.A. Wskazano w nim wprost, że:

***„Jeżeli polityka wynagrodzeń została przyjęta przez spółkę jeszcze w 2019 roku, wówczas w naszej opinii pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmie część 2019 roku, w której ta polityka obowiązywał oraz cały rok 2020. Natomiast w przypadku przyjęcia przez spółkę polityki wynagrodzeń w roku 2020, pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmie jedynie rok 2020. Rada Nadzorcza spółki będzie mogła w takiej sytuacji pominąć w sprawozdaniu o***

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

**wynagrodzeniach wszelkie dane dotyczące roku 2019 (przy ewentualnym wskazaniu, że w 2019 r. nie obowiązywała w spółce polityka wynagrodzeń)."**

Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania stanowi kopia zapytania spółki-matki FAMUR S.A do Ministerstwa Finansów dotyczące okresów, które powinny zostać zawarte w sprawozdaniu.

Załącznik nr 2 stanowi odpowiedź Ministerstwa Finansów.

Poniżej tabela **PRIMETECH S.A.** prezentuje osoby jakie pełniły funkcje Członków Zarządu w danym okresie:

**Imię i nazwisko**  
**Skład Członków Zarządu za okres 01.01-31.12.2020 r.**  
**1) Jan Poświata**  
**2) Jakub Dzierżęga**

---

Poniżej tabela **PRIMETECH S.A.**, funkcje Rady Nadzorczej pełniło 7 członów:

**Imię i nazwisko**  
**Skład Rady Nadzorczej za okres 01.01-31.12.2020 r.**  
**1) Mirosław Bendzera**  
**2) Karolina Blacha-Cieślik**  
**3) Dawid Gruszczyk**  
**4) Tomasz Kruk**  
**5) Zdzisław Szypuła**  
**6) Adam Toborek**  
**7) Dorota Wyjadłowska**

---

Grupa PRIMETECH specjalizuje się w usługach górniczych a rok 2020 był pierwszym w którym Spółka, po przeprowadzonym podziale Emitenta, sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. oraz wygaszeniu działalności w obszarze obrotu węglem oraz połączeniu z PBS 1 sp. z o.o, funkcjonowała w zmienionej strukturze.

W 2020 roku Grupa PRIMETECH osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 40 034 tys. zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 8 447 tys. zł, a zysk netto 7 200 tys. zł. Należy jednak podkreślić że na wyniki wpływ miały także zdarzenia jednorazowe - rozwiązanie odpisu na należności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w wysokości 5 mln zł w **PRIMETECH S.A.** oraz odpis na należności KWK Piast-Ziemowit w wysokości 1,2 mln zł w spółce zależnej Emitenta - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Rok 2020 był okresem istotnych wyzwań, w ramach których Grupa PRIMETECH musiała zmierzyć się negatywnymi czynnikami, pandemią COVID-19 oraz postępującą trudną sytuacją ekonomiczną w polskim górnictwie węgla energetycznego i ogólnym spowolnieniem gospodarczym – szczególnie odczuwalnym w sektorze jakim są usługi. Dla przykładu ograniczenia w ruchu transgranicznym oraz wprowadzane nakazy administracyjne były dla Spółki odczuwalne już od pierwszego kwartału 2020 roku gdy w marcu kopalnia należąca do Mines de Potasses d'Alsace S.A.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

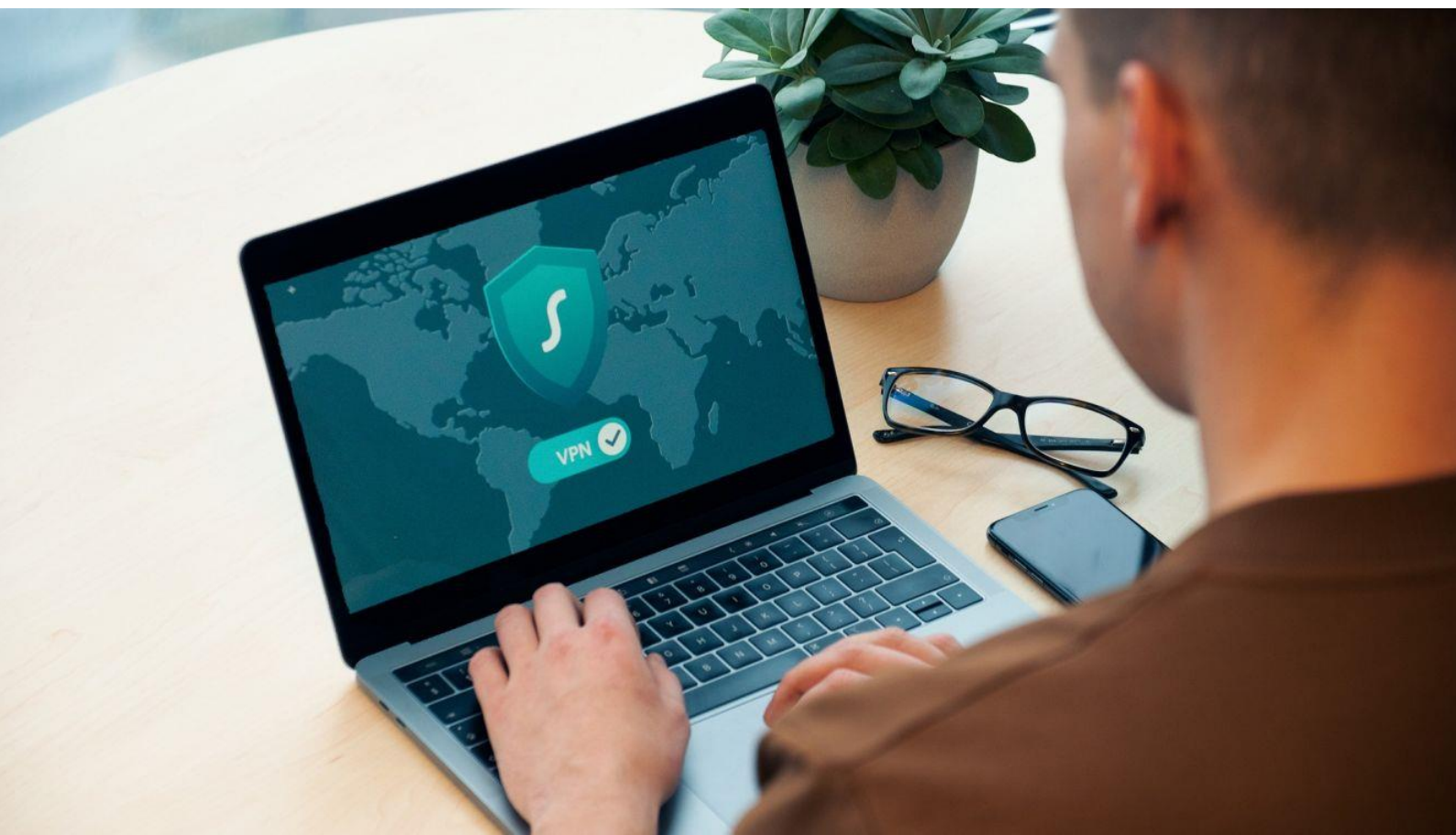
z siedzibą w Wittelsheim we Francji, w której Spółka realizuje kontrakt, została czasowo zamknięta z powodu narodowego lockdown`u. Dodatkowo utrzymujące się praktycznie cały czas we Francji ograniczenia narzucone zarówno w swobodzie przemieszczania się jak i codziennej aktywności negatywnie wpłynęły na załogę Spółki, której zadaniem, do 30 czerwca 2021 roku, jest wykonywanie robót górniczych i świadczenie usług utrzymania ruchu kopalni w trybie 3 zmianowym.

Również w przypadku działającego na terenie kraju Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego DALBIS od końca II kwartału obserwowany jest spadek obrotów. Jest to spowodowane kumulacją wyżej opisanych czynników skutkujących dodatkowo wydłużeniem w czasie realizacji zakontraktowanych prac wiertniczych, co wpływa na ich rentowność.

W związku z aktualną sytuacją gospodarczą, jak również mając na uwadze dalsze porządkowanie struktury Grupy Kapitałowej i konieczność obniżania kosztów jej działalności, z dniem 13 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, uwzględniając wniosek złożony przez akcjonariusza wielkościowego FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, podjęło uchwałę w przedmiocie wycofania 15 609 833 akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Przyjęcie niniejszej uchwały spotkało się ze sprzeciwem ze strony czterech akcjonariuszy Emitenta. W toku postępowania zainicjowanego przez Spółkę przed Komisją Nadzoru Finansowego Zarząd powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy postanowienia datowanego na dzień 18 grudnia 2020 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia akcjonariuszy Spółki o uchylenie wykonania przedmiotowej uchwały. Wydanie postanowienia było następstwem wniosku wniesionego przez akcjonariuszy, którzy podczas obrad NWZ posiadali łącznie: 200 460 akcji, reprezentujących ok. 1,28 % kapitału zakładowego Spółki, razem z pozwem o uchylenie Uchwały.



## II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.



## II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. wynagradzani są na podstawie powołania. Kompleksowy przegląd ich wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2020 r., zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, przedstawia się następująco:

### a) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK 2020

Imię i nazwisko / funkcja w Zarządzie i czasokres jej pełnienia	Pensja stała rocznie	Świadczenia dodatkowe	Wynagrodzenie zmienne		Dodatkowa nagroda	Odprawy	Świadczenia przyznane lub należne, ale jeszcze nie zrealizowane w ciągu roku, którego dotyczy sprawozdanie	Całkowite pensja roczne
			Pensja zmienne w obrębie roku	Pensja zmienne obejmujące okres ponad roku				
w PLN								
Jan Poświata	2400	0	0	0	0	0	0	2400
Jakub Dzierżęga	2400	0	0	0	0	0	0	2400

Ze względu na specyfikę spółki oraz fakt, że jest podmiotem zależnym funkcjonującym w Grupie Kapitałowej Famur, głównym źródłem uzyskiwania wynagrodzenia przez p. Poświatę jest wynagrodzenie wynikające z zarządzaniem operacyjną spółką zależną Dalbis, a w przypadku p. Dzierżęgi uzyskiwanie wynagrodzenia w innych spółkach w GK Famur.

#### **Wyjaśnienia i omówienie:**

1) Wynagrodzenie zasadnicze, to stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, przyznawane indywidualnie uchwałą Rady Nadzorczej (w granicach do 10.000,00 brutto miesięcznie). Wynagrodzenie zasadnicze Członków Zarządu, zgodnie z danym i z powyższej tabeli, w 2020 r. mieściło się w przedziale przewidzianym w Polityce Wynagrodzeń.

2) W zakresie świadczeń dodatkowych Spółka PRIMETECH S.A. może, w celu należytego pełnienia funkcji Członka Zarządu, udostępnić do korzystania i powierzyć mienie w postaci:

- samochodu służbowego wraz z kartą paliwową lub pokryje koszty podróży innym środkiem transportu,
- telefonu komórkowego,
- komputera (laptopa),

Decyzję w tym zakresie, w zależności od potrzeb i możliwości Spółki, podejmuje Rada Nadzorcza.

Decyzję o wyborze rodzaju mienia podejmuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż łączna roczna wartość korzystania z ww. mienia w skali roku nie może przekroczyć 200.000 zł brutto.

Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o wyrażeniu zgody na podniesienie kwalifikacji przez Członka Zarządu i pokrycie w całości lub w części kosztów takiego działania, w formie szkolenia, studiów, w tym podyplomowych lub nauki języka. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na powyższe w uchwale. Roczna wartość świadczeń z tego tytułu nie jest limitowana, bowiem z uwagi na charakter świadczenia decyzje zależą tu od dynamicznie zmieniających się i trudnych do przewidzenia potrzeb Spółki.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

Spółka może także sfinansować Członkowi Zarządu tzw. pakiety medyczne na zasadach funkcjonujących w Spółce dla jej pracowników (tj. o wartości takiej samej jak przyznawane dla pracowników Spółki). Decyzję w powyższym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza, w formie uchwały.

W roku 2020 Zarząd PRIMETECH S.A. otrzymywał tylko wynagrodzenie stałe bez świadczeń dodatkowych z tytułu pełnienia obowiązków Członka Zarządu PRIMETECH S.A.

3) Dodatkowa nagroda. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń jako gratyfikacja za szczególne osiągnięcia, w tym w wypadku znacznego zaangażowania w sprawy operacyjne Spółki czy transakcje o szczególnym dla Spółki znaczeniu, czy szczególnie przyczynił się do realizacji strategii Spółki, Członek Zarządu może otrzymać jednorazową nagrodę, w wysokości od 10-250% jego rocznego wynagrodzenia stałego brutto. Łączna wartość nagród przyznanych w danym roku jednemu Członkowi Zarządu nie może przekroczyć 250% jego rocznego wynagrodzenia stałego brutto. W 2020 r. nie przyznano dodatkowej nagrody.

**Wzajemne proporcje ww. składników są zgodne z Polityką Wynagrodzeń, gdzie przyjęto, że**

Członkowie Zarządu otrzymywali w roku 2020 wyłącznie wynagrodzenie stałe, więc w sprawozdaniu zostało pominięte wskazanie na stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego.

Wynagrodzenia stałe stanowiące wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników finansowych Spółki, jak również do całości ponoszonych przez nią kosztów.

**b) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

**ROK 2020**

<b>Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej</b>	<b>Wynagrodzenie stałe w PLN za 2020 r.</b>
<b>1. Bendzera Mirosław</b>	<b>6000</b>
<b>2. Blacha-Cieślik Karolina</b>	<b>6000</b>
<b>3. Gruszczyk Dawid</b>	<b>6000</b>
<b>4. Kruk Tomasz</b>	<b>12000</b>
<b>5. Szypuła Zdzisław</b>	<b>6000</b>
<b>6. Toborek Adam</b>	<b>12000</b>
<b>7. Wyjadłowska Dorota</b>	<b>12000</b>

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania, dokonanego zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu PRIMETECH S.A., nie są zatrudniani przez Spółkę na podstawie umów o pracę, czy umów cywilnoprawnych, w tym w żadnym innym charakterze, by zapewnić ich bezstronność i uniknąć konfliktu interesów. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej jest jednoskładnikowe, przysługuje w stałej miesięcznej wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przedziale pomiędzy 250 zł a 2.500,00 zł brutto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia nie jest uzależniona od ilości posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu czy obecności członka Rady Nadzorczej na nich.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

**c) WYNAGRODZENIA POCHODZĄCE Z INNYCH SPÓŁEK Z GRUPY**

Imię i nazwisko / funkcja w Zarządzie i czasokres jej pełnienia w PLN	Wynagrodzenie za 2020
<b>I. Dzierżęga Jakub Prezes Zarządu PBSZ1 (do 10.12.2019)</b>	<b>2.400</b>
<b>II. Poświęta Jan Prezes ŚTW Dalbis Sp. z o.o.</b>	<b>300.579,48 zł (umowa o pracę)</b>

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, mogą, w granicach i na zasadach przewidzianych przepisami prawa, zasiadać w organach innych Spółek Grupy PRIMETECH, jak i zawierać z takimi spółkami umowy, w zależności do potrzeb tych podmiotów. Takie działania nie może negatywnie wpływać na pełnienie funkcji Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki. Pod pojęciem Grupy należy rozumieć wszystkie spółki zależne od PRIMETECH, jak i spółki zależne od takich spółek.

**d) WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ (WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ)**

Takie świadczenia w 2020 r. nie zostały przyznane.

**e) PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR**

W PRIMETECH S.A. dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej nie prowadzi się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

**III. WYNAGRODZENIE W FORMIE INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje wynagrodzenia w postaci przyznania członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej instrumentów finansowych i takie też w 2020 r. nie zostały przyznane.

**IV. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

W 2020 r. nie skorzystano z możliwości żądania zawrotu zmiennych składników wynagrodzenia czy to od Członka Zarządu czy Rady Nadzorczej, gdyż nie było potrzeby, ani podstaw do takiego działania.

**V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F**

Polityka Wynagradzania została w PRIMETECH S.A. przyjęta zgodnie z przepisami Ustawy. Po analizie ww. danych należy przyjąć, iż Spółka wypłaciła wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, realizując zobowiązanie płynące z art. 90e ust. 1 Ustawy. Nie podejmowano działań mających charakter odstępstw wskazanych art. 90f Ustawy.

**VI. OCENA ZASTOSOWANIA KRYTERIÓW PREMIOWYCH**

Z uwagi na fakt, iż członkom Zarządu nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne uzależnione od spełnienia dodatkowych kryteriów, w sprawozdaniu nie przedstawia się oceny zastosowanych kryteriów premiowych

**VII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.**

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej w poszczególnych latach (PLN)	714	714	720	3.454	7.321	5.540

Wynagrodzenie Członków Zarządu	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne Członka Zarządu w poszczególnych latach (PLN)	200	6.589	200	300	54.168	43.913

Wyniki Spółki						
	Informacja odnosząca się do roku 2020	2019	2018	2017	2016	2015
Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej	16.906	17.103	12.288	11.842	9.277	8.304
<b>ZYSK NETTO (tys. PLN)</b>	<b>7.347</b>	<b>-4.911</b>	<b>11.582</b>	<b>66.354</b>	<b>-895.844</b>	<b>-348.927</b>
<b>EBITDA</b>	<b>8.385</b>	<b>-2.002</b>	<b>2.265</b>	<b>16.181</b>	<b>-527.956</b>	<b>-178.120</b>
<b>PRZYCHÓD (tys. PLN)</b>	<b>27.599</b>	<b>26.581</b>	<b>26.646</b>	<b>68.493</b>	<b>482.794</b>	<b>668.495</b>

Ze względu na stosunkowo nieistotny wpływ pozostałych spółek należących do Grupy Kapitałowej na główne wielkości wynikowe spółka zaprezentowała w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie dane przyporządkowane do spółki PRIMETECH S.A.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

**VII. OCENA POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenia w 2020 r. przyznano i wypłacono zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. W oparciu o dane objęte ww. sprawozdaniem Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. uznaje, iż Spółka prowadzi stabilną politykę wynagrodzeń, która sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu spółki a dotychczasowa praktyka zarządzania wynagrodzeniami zmiennymi odpowiada ustalonym w Polityce kryterium. Polityka Wynagrodzeń jest efektywna i spełnia założone cele, którymi są:

- umożliwienie pozyskania na stanowisko Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wysokiej klasy specjalistów, menadżerów, którzy zadbają o trwały sukces Spółki w biznesie i jej bezpieczeństwo;
- dostosowanie się do rosnącego zapotrzebowania na wysokie kompetencje menadżerskie, z którymi powiązane są oczekiwania finansowe;
- wdrożenie efektywnego i sprawnego systemu wynagradzania, zachęcającego do rozwijania Spółki, realizacji jej celów i strategii, poprzez powiązanie części wynagrodzenia (zmiennej) z wynikami Spółki i realizacją indywidualnych celów (KPI);
- wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i niezachęcania jednocześnie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną normę.

Wynagrodzenia stałe i zmienne oraz inne świadczenia składające się na wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników finansowych Spółki, jak również do całości ponoszonych przez nią kosztów.

**VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone do zaopiniowania przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy, tj. w celu ustalenia czy zamieszczono w nim dane wymagane przepisami prawa, a następnie przedłożone pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A. w celu podjęcia uchwały (doradczej) opiniującej niniejsze sprawozdanie/ w celu przeprowadzenia dyskusji nad sprawozdaniem. Kolejnym krokiem będzie opublikowanie go na stronie internetowej Spółki, gdzie będzie bezpłatnie udostępnione przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad ww. Walnego Zgromadzenia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej sporządzających sprawozdanie:



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.

Załącznik nr 1.

Katowice, dnia 24 maja 2021 r.

Ministerstwo Finansów  
Departament Rozwoju Rynku Finansowych  
ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając imieniem FAMUR S.A., wskazuję, że wobec różnej praktyki i ocen, podjęliśmy istotną wątpliwość odnośnie wykładni art. 36 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu projektu ww. ustawy (dostępnym m.in. <https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3755>), przyjęto, odnosząc się do proponowanego brzmienia art. 33, że:

**Art. 33** wyznacza dla organów spółek publicznych termin na przyjęcie pierwszej polityki wynagrodzeń do dnia 30 czerwca 2020 r. W większości spółek w ciągu roku obrotowego odbywa się jedno walne zgromadzenie, czyli zwyczajne walne zgromadzenie, które musi odbyć się w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. W przypadku nieustanowienia żadnego okresu przejściowego, lub ustanowienia jedynie kilkumiesięcznego okresu, obowiązek podjęcia uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spowodowałby w istocie konieczność zwołania dodatkowego walnego zgromadzenia – wyłącznie w celu podjęcia jednej uchwały. W dniu wejścia w życie przepisów o polityce wynagrodzeń, tj. 10 czerwca 2019 r., niektóre spółki odbyłyby już bowiem zwyczajne walne zgromadzenie za rok 2018, a pozostałe miałyby jedynie 3 tygodnie na podjęcie takiej uchwały, co biorąc pod uwagę jej doniosłość dla spółki i obszerność prezentowanych informacji, sprawiłoby, że prawdopodobnie i tak nie zdążyłyby podjąć tej uchwały na zwyczajnym walnym zgromadzeniu za 2018 r. Termin 30 czerwca 2020 r. pozwoli natomiast wszystkim spółkom na przygotowanie przemyślanej polityki wynagrodzeń i jej przyjęcie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu za rok 2019, bez konieczności zwoływania dodatkowego zgromadzenia w ciągu roku.

Opracowanie pierwszego sprawozdania o wynagrodzeniach będzie natomiast możliwe wspólnie za rok 2019 i 2020. Biorąc pod uwagę, że przepis przejściowy umożliwi opracowanie pierwszej polityki wynagrodzeń również w roku 2020, należy liczyć się z tym, że w większości spółek pierwsze sprawozdanie będzie obejmowało jedynie rok 2020. Art. 29 ust. 2 daje jednak możliwość spółkom, które zdecydują się przyjąć politykę wynagrodzeń już w 2019 r., aby nie musiały one sporządzać sprawozdania za krótki okres.

W ostatecznym tekście ww. ustawy art. 33 stał się art. 36, ale nadal utrzymał pierwotne brzmienie, tj.:

1. Walne zgromadzenie spółki, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia 30 czerwca 2020 r.

## FAMUR

*2. Rada nadzorcza spółki, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy zmienianej w art. 1, łącznie za rok 2019 i rok 2020*

Czy zatem w sytuacji, gdy spółka przyjęła Politykę wynagrodzeń, o której mowa w art. 90d ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dopiero w 2020 r., a nie już w 2019 r., sprawozdanie z realni tej Polityki sporządzone przez Radę Nadzorczą może objąć tylko dane za rok 2020, czy też (zgodnie z literalnym brzmieniem ww. art. 36 ww. ustawy) musi jednak też objąć dane za 2019 r. (choć wówczas Polityka taka nie obowiązywała i nie było podstaw do gromadzenia takich danych, jakie byłyby niezbędne do sporządzenia sprawozdania za 2019 r.).

W oczekiwaniu na Państwa stanowisko, istotne nie tylko dla nas, ale wszystkich spółek stających w tym roku po raz pierwszy przed zadaniem sporządzenia takiego sprawozdania,

pozostajemy z wyrazami szacunku,

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Bendzera

Wiceprezes Zarządu  
ds. Rozwoju Biznesu

Ireneusz Kazimierski



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

Załącznik nr 2.



**MINISTERSTWO FINANSÓW**  
**Departament Rozwoju Rynku**  
**Finansowego**

FN3.701.25.2021

Warszawa, dnia 02 czerwca 2021 r.

**Famur S.A.**  
ul. Armii Krajowej 51  
40-698 Katowice

*Szanowni Państwo,*

w odpowiedzi na pismo z 24 maja 2021 r. dotyczące interpretacji przepisu art. 36 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.), proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W opinii Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, zakres czasowy pierwszego sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzanego przez spółkę będzie zależny od tego, kiedy spółka przyjęła pierwszą politykę wynagrodzeń. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. ustawy, intencją przepisu przejściowego było bowiem, aby pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach objęło okres od przyjęcia pierwszej polityki wynagrodzeń do końca 2020 r.

Jeżeli polityka wynagrodzeń została przyjęta przez spółkę jeszcze w 2019 roku, wówczas w naszej opinii pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmie część 2019 roku, w której ta polityka obowiązywała oraz cały rok 2020. Natomiast w przypadku przyjęcia przez spółkę polityki wynagrodzeń w roku 2020, pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmie jedynie rok 2020. Rada nadzorcza spółki będzie mogła w takiej sytuacji pominąć w sprawozdaniu o wynagrodzeniach wszelkie dane dotyczące roku 2019 (przy ewentualnym wskazaniu, że w 2019 r. nie obowiązywała w spółce polityka wynagrodzeń).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedstawione stanowisko nie stanowi powszechnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla podmiotów stosujących prawo.

*Z poważaniem,*

Dyrektor  
Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego  
*Katarzyna Przewalska*  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**UCHWAŁA Nr 87/VIII/2021**  
**Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.**  
**z dnia 14 lipca 2021 roku**

**w sprawie:** sporządzenia i przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za 2020 rok.

**§1.**

Działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25), Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach sporządza i przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za 2020 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podsumowanie głosowania Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. z dnia 14 lipca 2021 roku:*

*Ilość głosów oddanych: 6.*

*– ilość głosów za uchwałą: 6,*

*– ilość głosów przeciwko uchwale: 0,*

*– ilość głosów wstrzymujących się: 0.*

## RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

### Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej „sprawozdanie o wynagrodzeniach”) w PRIMETECH S.A., (dalej „Spółka”) za lata 2019-2020 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

#### *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi*

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

#### *Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej*

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

#### *Odpowiedzialność biegłego rewidenta*

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) - „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

#### *Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur*

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

#### *Wymogi etyczne, w tym niezależność*

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

### *Wymogi kontroli jakości*

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

### *Wniosek*

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

### *Objaśnienie ze zwróceniem uwagi*

Zwracamy uwagę na istotne informacje zamieszczone we Wprowadzeniu do sprawozdania o wynagrodzeniach, w której Rada Nadzorcza Spółki ujawniła zakres czasowy pierwszego sprawozdania o wynagrodzeniach wraz z podaniem uzasadnienia przyjętego zakresu czasowego i przytoczeniem otrzymanej przez Spółkę odpowiedzi na zapytanie o interpretację obowiązujących przepisów otrzymanej od Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów.

Nasz wniosek nie jest zmodyfikowany w odniesieniu do tej sprawy.

### *Ograniczenie zastosowania*

Niniejszy raport został sporządzony przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

**Marcin Krupa**  
Biegły Rewident  
nr w rejestrze 11142

Przeprowadzający usługę w imieniu

**BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie**  
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355

Katowice, 15 lipca 2021 r.

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W PRIMETECH S.A.  
I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI**

zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Akcjonariuszy PRIMETECH S.A. na dzień **14 grudnia 2021 roku**:

- ogólna liczba akcji w Spółce PRIMETECH S.A. wynosi: 15.609.833 akcji
- ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 15.609.833 głosów

w tym:

- a) 4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A, liczba głosów z tych akcji wynosi: 4.177.467 głosów
- b) 10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B, liczba głosów z tych akcji wynosi: 10.025.366 głosów
- c) 1.407.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, liczba głosów z tych akcji wynosi: 1.407.000 głosów

**REGULAMIN**  
**DOTYCZĄCY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**  
**PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**  
**SPÓŁKI PRIMETECH S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

**§1**  
**ZAKRES**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwołania, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie w trybie, o którym mowa w art. 406<sup>5</sup> § 1 – 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w art. 406<sup>5</sup> § 1 – 2 Kodeksu spółek handlowych, odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**§2**  
**DEFINICJE**

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

- a) **Akcjonariusz** – Akcjonariusz Spółki,
- b) **Kodeks spółek handlowych** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15),
- c) **Regulamin** – niniejszy dokument stanowiący Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej Spółki PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjęty na podstawie art. 406<sup>5</sup> §3 Kodeksu spółek handlowych,
- d) **Regulamin Walnego Zgromadzenia** – Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
- e) **Spółka** – PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach,
- f) **Statut** – statut Spółki,
- g) **Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

**§3**  
**UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU**

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wszystkie osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obowiązani są zgłosić ten zamiar przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz spełnić określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymagania techniczne.

#### **§ 4**

#### **OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI**

1. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających Akcjonariuszom, biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.