

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-27

Skrócona nazwa emitenta

PRIMETECH S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent"), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 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.

Załączniki

Plik	Opis
Treść uchwał podjętych na ZWZ PTH 27.06.2023.pdf	Treść uchwał podjętych na ZWZ PRIMETECH
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej	Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w PRIMETECH S.A. za 2022 rok

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)	(miejscowość)
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
2023-06-27	Jakub Dzierżęga	Wiceprezes Zarządu	
2023-06-27	Alina Mazurczyk	Prokurent	

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU PRIMETECH S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2023 R.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 Karoliny **Błacha-Cieślik** na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----

§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 2022, na które składają się:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **10.598 tys. zł;**-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości **645 tys. zł;**-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **- 1.179 tys. zł;**-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.179 tys. zł;**-----

- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.855 tys. zł**; -----
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----

§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 24.06.2022 r. poz. 395 z późn. zm.) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe **Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A.** za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:-----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **16.219 tys. zł**;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości **1.279 tys. zł**; -----

- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości - **1.256 tys. zł**;-----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.256 tys. zł**;-----
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.861 tys. zł**;-----
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022. -----

§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 handlo-

wych oraz §54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki - zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności **PRIMETECH S.A.** oraz **Grupy Kapitałowej PRIMETECH** za 2022 rok. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2022.-----

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 podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz opinią Rady Nadzorczej **PRIMETECH S.A.** - uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto „PRIMETECH” S.A. za rok obrotowy 2022 w kwocie **645.453,26 zł** zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2023 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 Panu Jakubowi **Dzierzędze** z wykonania obowiązków w Zarządzie **PRIMETECH S.A.** w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 Panu Janowi **Poświacie** z wykonania obowiązków w Zarządzie **PRIMETECH S.A.** w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powyższa została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 Panu Joachimowi

Sosnicy z wykonania obowiązków w Zarządzie **PRIMETECH S.A.** w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach****z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów

wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach****z dnia 27 czerwca 2023 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium 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 01.01.2022 r. do 22.06.2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium 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 **Jakubowskiemu** z wykonania

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 22.06.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej **PRIMETECH S.A. za rok 2022.** -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMETECH S.A.** z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej **PRIMETECH S.A.** za 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2023 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. -----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A. ZA ROK 2022.



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

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH	1
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.	1
I. WPROWADZENIE	3
I. Wprowadzenie	4
II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.	7
II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.	8
a) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK 2021	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
III.WYNAGRODZENIE W FORMIE INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	10
IV.INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	10
V.INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F	11
VI.OCENA ZASTOSOWANIA KRYTERIÓW PREMIOWYCH	11
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.	11
VII. OCENA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	12
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	12

I. WPROWADZENIE



I. Wprowadzenie

W PRIMETECH S.A. (dalej także „Spółka”, „Emitent”) 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 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 2022**.

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.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za rok 2021 zostało sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą PRIMETECH S.A. zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Uchwała nr 100/VIII/2022 z dnia 25 maja 2022 roku). Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH S.A. wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za rok 2021 (Uchwała nr 25 z dnia 22 czerwca 2022 roku). 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 Europejskich; 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.

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

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

Imię i nazwisko
Skład Członków Zarządu za okres 01.01-31.12.2022 r.
1) Joachim Sosnica
2) Jan Poświata
3) Jakub Dzierżęga

Poniższa tabela prezentuje osoby jakie pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej **PRIMETECH S.A.** w danym okresie:

Imię i nazwisko
Skład Rady Nadzorczej za okres 01.01-31.12.2022 r.
1) Mirosław Bendzera
2) Karolina Blacha-Cieślik
3) Dawid Gruszczyk
4) Tomasz Kruk
5) Zdzisław Szypuła (do 22.06.2022)
6) Dorota Wyjadłowska
7) Tomasz Jakubowski (od 22.06.2022)

W roku 2022 Grupa Primetech osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 573 tys. zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 652 tys. zł, a strata netto (-)1 279 tys. zł. Na zaprezentowane wyniki miały wpływ przede wszystkim utrzymujące się spowolnienie w sektorze usług realizowanych dla górnictwa, które przekładało się na obroty spółki zależnej Emitenta, tj. Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego DALBIS sp. z o.o., (dalej: „ŚTW Dalbis”), brak kolejnych umów o skali i zakresie historycznie realizowanego przez Emitenta kontraktu dla kopalni Mines de Potasse d'Alsace z siedzibą w Wittelsheim („MDPA”, „Kopalnia”) oraz wciąż rosnąca inflacja. Wskazane czynniki należy mieć także na uwadze przy ocenie wyniku w kolejnych okresach sprawozdawczych. W roku 2022 oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania zarządu głównym źródłem finansowania Emitenta są pożyczki udzielone przez Grenevia S.A., natomiast ŚTW Dalbis uzyskuje przychód głównie z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

W roku 2022 oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania zarządu głównym źródłem finansowania Emitenta są pożyczki udzielone przez Grenevia S.A. Primetech S.A. uzyskuje przychód z fakturowania usług dotyczących IT na inną spółkę, natomiast ŚTW Dalbis uzyskuje przychód głównie z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

Rok 2022 był dla spółki okresem wyjątkowego wzrostu niepewności w gospodarce krajowej oraz globalnej, wywołanym wybuchem wojny w Ukrainie.

W okresie sprawozdawczym Grupa Primetech musiała w dalszym ciągu, mierzyć się z negatywnymi czynnikami utrudniającymi wykonywanie bieżącej działalności: mniejszą niż w latach ubiegłych ilością postępowań ofertowych na wykonywane w ramach Grupy usługi, trendem wzrostowym inflacji, przekładającym się na podnoszenie kosztów pracy, czy cen materiałów i usług

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

niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej. Kumulacja wyżej opisanych czynników, oprócz wzrostu kosztów, skutkowałą dodatkowo wydłużeniem w czasie realizacji zakontraktowanych prac wiertniczych, co również miało dodatkowy wpływ na ich rentowność.

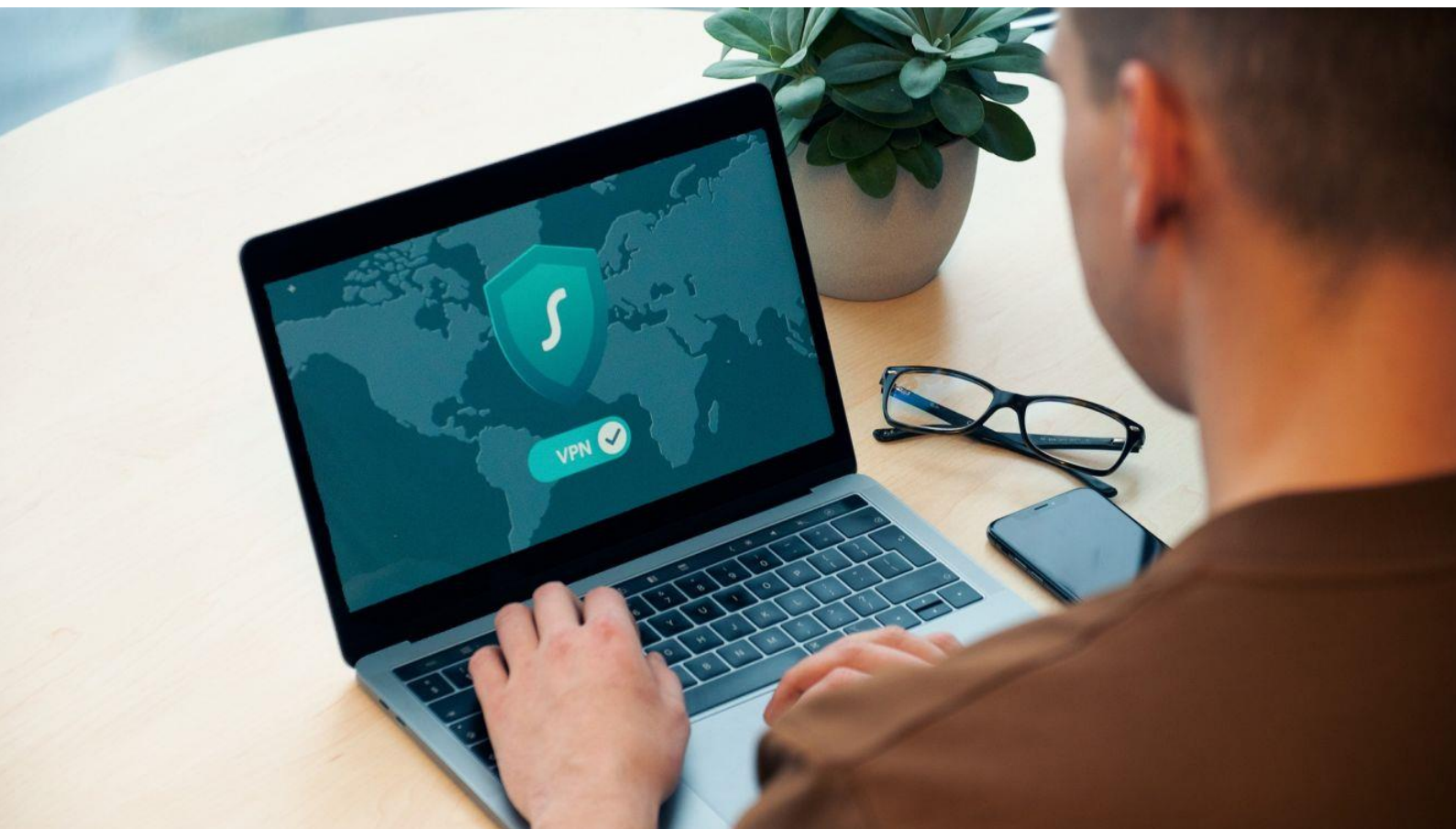
Grupa Primetech wchodzi w skład segmentu Famur Grupy Grenevia, należącej do spółki dominującej Grenevia S.A. W ramach działań Grupy Grenevia prowadzonych w obszarze ESG w drugiej połowie 2022 roku przedstawiciele Grupy Primetech brali udział w pracach nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030, która została ogłoszona przez Grenevia S.A. w styczniu 2023 r. Grupa Primetech w dniu 8 lutego 2023 r. na mocy uchwał Zarządów każdej ze spółek, przyjęła przedmiotową Strategię do stosowania, jednocześnie zobowiązując się do wyznaczenia indywidualnych celów wspierających realizację przyjętych w niej celów głównych. Tekst dokumentu Strategii dostępny jest na stronie Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie – Podstawowe dokumenty korporacyjne.

Przyjęta Strategia opiera się na pięciu filarach będących odzwierciedleniem rozwoju w obszarze ESG z perspektywy Grupy, które jednocześnie definiują zakres przyszłych działań w tym obszarze. Primetech S.A. w związku ze sporządzeniem Sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2022 przez spółkę dominującą wyższego szczebla, tj. Grenevia S.A., korzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 49b ust. 11 oraz art. 55 ust. 2e ustawy o rachunkowości i nie sporządza odrębnych sprawozdań w tym zakresie. Wszelkie informacje dotyczące zagadnień społecznej odpowiedzialności Emitenta i jego jednostki zależnej, w tym kwestii dotyczących modelu biznesowego, przyjętych polityk dotyczących kwestii ESG oraz opis rezultatów ich stosowania, istotnych rodzajów ryzyka związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ na kwestie ESG, ochrony środowiska naturalnego w tym wpływu działalności Grupy Emitenta na klimat i klimatu na Grupę oraz odpowiednie wskaźniki niefinansowe prezentowane są w sprawozdaniu jednostki dominującej.

Postępy w realizacji przyjętej Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030, mierzalne cele oraz opis postępów w ich realizacji, również będą prezentowane przez jednostkę dominującą.

W roku 2023 Primetech S.A. będzie koncentrowała się na kontynuowaniu działalności w przyjętej formie, tj. działalności spółki holdingowej finansowanej z posiadanych środków własnych, fakturowaniu usług dotyczących IT oraz sfinalizowaniu procesu sprzedaży udziałów spółki zależnej przy jednoczesnym wdrażaniu założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

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 2022 r., zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, przedstawia się następująco:

a) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK 2022

Imię i nazwisko / funkcja w Zarządzie i czasokres jej pełnienia	Wynagrodzenie stałe 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								
Joachim Sosnica	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Jan Poświęta	2400	0	0	0	0	0	0	2.400
Jakub Dzierżęga	2400	0	0	0	0	0	0	2.400

Ze względu na specyfikę Spółki oraz fakt, że jest podmiotem zależnym funkcjonującym w Grupie Kapitałowej Grenevia, głównym miejscem zaangażowania i w ślad za tym źródłem uzyskiwania wynagrodzenia przez Jana Poświętę jest wynagrodzenie wynikające z zarządzaniem operacyjną spółką zależną działającą pod firmą Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „Dalbis” sp. z o.o., a w przypadku Jakuba Dzierżęgi oraz Joachima Sosnicy uzyskiwanie wynagrodzenia w innych spółkach w Grupy Kapitałowej Grenevia S.A. oraz częściowo w przypadku Joachima Sosnicy także w spółce zależnej działającej pod firmą Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „Dalbis”.

Wyjaśnienia i omówienie:

1) Wynagrodzenie stałe, 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 2022 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 200.000,00 zł brutto.

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

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.

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 2022 Członkowie Zarządu PRIMETECH S.A. otrzymywali 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 przyczynienie 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 2022 r. nie przyznano dodatkowej nagrody.

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

Członkowie Zarządu otrzymywali w roku 2022 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 2022

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe w PLN za 2022 r.
1. Bendzera Mirosław	6.000
2. Blacha-Cieślik Karolina	12.177,42
3. Gruszczyk Dawid	6000
4. Kruk Tomasz	12.000 + 214,69 (zwrot składek)
5. Szypuła Zdzisław (do 22.06.2022)	2.857 + 84,26 (zwrot składek)
6. Tomasz Jakubowski (od 22.06.2022)	3.166,60
7. Wyjadłowska Dorota	12.000

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

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

Rady Nadzorczej jest jednoskładnikowe, przysługuje w stałej miesięcznej wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przedziale pomiędzy 250,00 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.

c) WYNAGRODZENIA POCHODZĄCE Z INNYCH SPÓŁEK Z GRUPY

Imię i nazwisko / funkcja w Zarządzie i czasokres jej pełnienia w PLN	Wynagrodzenie za 2022
I. Joachim Sosnica Prezes ŚTW Dalbis Sp. z o.o.	31.468,95
II. Poświęta Jan Wiceprezes ŚTW Dalbis Sp. z o.o.	183.156,48

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 2022 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 2022 r. nie zostały przyznane.

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

W 2022 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.

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

**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 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	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej w poszczególnych latach (PLN)	722	715	714	714	720	3.454

Wynagrodzenie Członków Zarządu	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne Członka Zarządu w poszczególnych latach (PLN)	967	962	200	6.589	200	300

Wyniki Spółki						
Informacja odnosząca się do roku	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej	14.929	9.749	16.906	17.103	12.288	11.842
ZYSK NETTO (tys. PLN)	645	843	7.347	-4.911	11.582	66.354
EBITDA	652	1.181	8.385	-2.002	2.265	16.181
PRZYCHÓD (tys. PLN)	573	16.485	27.599	26.581	26.646	68.493

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

Spółka zaprezentowała w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, analogicznie do roku poprzedniego, dane finansowe przyporządkowane do spółki PRIMETECH S.A.

VIII. OCENA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w 2022 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.

IX. 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: