

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU PRIMETECH S.A. W DNIU 13 LISTOPADA 2020 R.**

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 13 listopada 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani Karoliny **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 12 873 745 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,47% kapitału zakładowego oraz dawały 12 873 745 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 873 745 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623), zwanej dalej „Ustawą”, uwzględniając wniosek złożony przez akcjonariusza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad sprawy wycofania akcji PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie 15.609.833 akcji oznaczonych kodem ISIN PLKOPEX00018, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja w tym: -----

a. 4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

b. 10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----

c. 1.407.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

będące obecnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dalej „GPW” i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dalej „KDPW”, kodem ISIN PLKOPEX00018, z obrotu na rynku regulowanym. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej

uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:-----

a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym,-----

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania wszystkich akcji Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLKOPEX00018 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 12 873 745 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,47% kapitału zakładowego oraz dawały 12 873 745 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 98,44% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 200 470, natomiast głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymagana większością głosów.-----

Po przedstawieniu wyników głosowania:-----

- 1) **akcjonariusz nr 1 będący osobą fizyczną** oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały,-----
- 2) **akcjonariusz nr 2 będący osobą fizyczną** oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały,-----
- 3) pełnomocnik **akcjonariusza nr 3, będącego osobą fizyczną** oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały,-----
- 4) przedstawiciel **akcjonariusza nr 4 będącego osobą prawną** oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 13 listopada 2020 roku
w sprawie: określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na żądanie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ponosi w całości Spółka. -

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 12 873 745 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,47% kapitału zakładowego oraz dawały 12 873 745 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 12 873 745 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.---