

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.  
w dniu 22 czerwca 2022 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

§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 2021, na które składają się:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 10.489 tys. zł,
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 843 tys. zł,

- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 269 tys. zł
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 269 tys. zł,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: (-) 4.047 tys. zł.
- f) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021**

§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 cz2021 r. poz. 395 z późn. zm.) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 19.438 tys. zł,
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości: (-) 2.205 tys. zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości (-) 2.178 tys. zł,
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: (-) 2.178 tys. zł,
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 6.458 tys. zł.,
- f) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki - zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za 2021 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: podziału zysku za rok 2021**

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 2021 oraz opinią Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. - uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto „PRIMETECH” S.A. za rok obrotowy 2021 w kwocie **843.088,22** zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3)

Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Janowi Poświacie** z wykonania obowiązków w Zarządzie PRIMETECH S.A. w okresie **od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Joachimowi Sosnicy** z wykonania obowiązków w Zarządzie PRIMETECH S.A. w okresie **od 02.07.2021 r. do 31.12.2021 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2021 r. do 21.06.2021 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha-Cieślik** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej kadencji Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej kadencji Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej kadencji Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej powołanych na**  
**kolejną kadencję**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §45 ust. 3 Statutu Spółki postanawia, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pozostawione zostanie na tym samym poziomie jak w poprzedniej kadencji tj. - Członkom Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. zostanie przyznane miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu PRIMETECH S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.**

§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 2021 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w Katowicach**  
**zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 r.**

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego **na dzień 22 czerwca 2022 r.** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

***Pkt 2 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie**

Uchwała o charakterze proceduralnym Walnego Zgromadzenia wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

***Pkt 4 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

**Uzasadnienie**

Uchwała o charakterze proceduralnym Walnego Zgromadzenia wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

***Pkt 7 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2021.

**Uzasadnienie**

Projekt uchwały dotyczy spraw obligatorjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

***Pkt 8 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

**Uzasadnienie**

Projekt uchwały dotyczy spraw obligatorjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

***Pkt 9 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za 2021 rok.

**Uzasadnienie**

Projekt uchwały dotyczy spraw obligatorjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

***Pkt 10 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

**Uzasadnienie**

Projekt uchwały dotyczy spraw obligatorjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

***Pkt 11 porządku obrad***

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

**Uzasadnienie**

Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

***Pkt 12 porządku obrad***

Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

**Uzasadnienie**

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

***Pkt 13 porządku obrad***

Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną kadencję.

**Uzasadnienie**

W związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady.

***Pkt 14 porządku obrad***

Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

**Uzasadnienie**

W związku z zaistnieniem przesłanek opisanych w art. 397 k.s.h., zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.