

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2020

Data sporządzenia: 2020-10-16

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. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 listopada 2020 roku, na godzinę 10:00, w Katowicach, 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 (w tym Regulamin uczestnictwa przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej) udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.primetechsa.pl/relacje-inwestorskie w zakładce: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz www.primetechsa.pl/podstawowe-dokumenty-korporacyjne.

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
1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PRIMETECH SA.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A.
2_Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf	Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
3_Regulamin dotyczacy WZA.pdf	Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w NWZ 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)	(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
2020-10-16	Jan Poświata	Prezes Zarządu	
2020-10-16	Jakub Dzierzega	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. 402¹ w związku z Art. 402² 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 13.11.2020 roku, o godz. 10:00,
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.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402² 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. 406¹ 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 28.10.2020 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@primetechsa.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. 402³ §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych Spółka udostępni na swojej stronie internetowej www.primetech.com.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”/„WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”, przy czym skorzystanie z wzorca udostępnianego przez Spółkę nie jest obligatoryjne 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, wypowiedzania 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 wniosek 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 dzień (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 dostępne oraz inne

powiązane informacje przesłane zostaną w zabezpieczonym pliku, a hasło niezbędne do jego otwarcia będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany 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@primetehsa.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.

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@primetehsa.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 §1 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 listy uprawnionych akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając swój adres poczty elektronicznej, 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 <https://www.primetechsa.pl/relacje-inwestorskie> 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 8.30 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. 09:30.

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. 09:00 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 Zwyczajnym/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)

_____ miejscowość i data

_____ imię i nazwisko (funkcja)

_____ miejscowość i data

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

**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.
w dniu 13 listopada 2020 r.**

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

**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 uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne 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
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.

⇒ ***Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia***

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.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w Katowicach
zwołanego na dzień 13 listopada 2020 r.

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego **na dzień 13 listopada 2020 r.** Nadzwyczajnego 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 ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Pkt 4 porządku obrad

Podjęcie uchwały Nr 2 w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uzasadnienie

Z uwagi na strukturę własności akcji Spółki, a także ze względu na koszty utrzymywania spółki w obrocie giełdowym, zdaniem akcjonariusza brak uzasadnienia dla dalszego notowania akcji Spółki na GPW.

Pkt 5 porządku obrad

Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 400§4 KSH Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza powinno podjąć uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem porządku obrad w niniejszym przypadku.

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. 406⁵ § 1 – 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w art. 406⁵ § 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. 406⁵ §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.