

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-29

Skrócona nazwa emitenta

PRIMETECH S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku na godzinę 9:30, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej \_ "Regulamin Dotyczący Szczegółowych Zasad"

Niniejszy Regulamin Dotyczący Szczegółowych Zasad, wraz z Regulaminem Walnego Zgromadzenia jest również dostępny na stronie internetowej Emitenta:

<https://www.primetechsa.pl/podstawowe-dokumenty-korporacyjne>.

Nadto, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: [https://www.primetechsa.pl/relacje-inwestorskie\\_w\\_zakladce:WalneZgromadzenieAkcjonariuszy](https://www.primetechsa.pl/relacje-inwestorskie_w_zakladce:WalneZgromadzenieAkcjonariuszy).

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.

Załączniki

Plik	Opis
ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PTH.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
projekty uchwał na ZWZ.pdf	Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem
sprawozdanie o wynagrodzeniach Primetech SA za rok 2022	Sprawozdanie z wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Zarządu PRIMETECH S.A. za 2022 rok
Primetech 2022_Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach	Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
PRIMETECH S.A. -uchwała RN ws przyjęcia SoW.pdf	Uchwała RN PRIMETECH S.A. ws. przyjęcia SoW
Primetech S.A. _Sprawozdanie RN z działalności.pdf	Sprawozdanie RN PRIMETECH S.A. z działalności w roku 2022
Regulamin-e-wza_PRIMETECH.pdf	Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji

PRIMETECH Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

PRIMETECH S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

ul. Armii Krajowej

(ulica)

51

(numer)

(032) 6047000

(telefon)

(032) 6047100

(fax)

primetech@primetechsa.pl

primetechsa.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

634-012-68-49	(e-mail)	271981166	(www)
	(NIP)		(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-29	Jakub Dzierżęga	Wiceprezes Zarządu	
2023-05-29	Jan Poświęta	Wiceprezes Zarządu	

## ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRIMETECH S.A.

---

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

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

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

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.,  
które odbędzie się w dniu 27.06.2023 roku, o godz. 9:30,  
w PRIMETECH S.A. przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice,**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, **tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki PRIMETECH S.A. na szesnaście dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia**, zwanym „Dniem Rejestracji” (*Record date*) tj. **osoby będące akcjonariuszami PRIMETECH S.A. w dniu 11.06.2023 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. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych Spółka udostępni na swojej stronie internetowej [www.primetehsa.pl](http://www.primetehsa.pl) w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”/„WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”, przy czym skorzystanie z wzorca udostępnianego przez Spółkę nie jest obowiązkowe dla akcjonariusza i **nie stanowi on karty do głosowania**.

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

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

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

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Platforma informatyczna umożliwi 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@primetechsa.pl**.

Na 7 dni (do godziny 16:00) przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej Spółki: **wza@primetechsa.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 dni (do godziny 16:00) przed Walnym Zgromadzeniem**, na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane dostępowe oraz inne powiązane informacje przesłane zostaną w zabezpieczonym pliku, a hasło niezbędne do jego otwarcia będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.

Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, komunikowania się z Walnym

Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym przechowywaniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym danych dostępowych leżą wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem jak i ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również poprzez adres poczty elektronicznej Spółki: **wza@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.

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

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

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

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

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza może zostać przesłane w załączonym pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: **wza@primetechsa.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

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

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

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 [www.primetechsa.pl](http://www.primetechsa.pl) w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE” / „WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”.

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

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

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia (rejestracja odbywać się będzie przy wejściu na salę obrad) nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia tj. od godz. 9:00.

W przypadku podmiotów/osób, które przesyłały 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. 9:00 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](mailto: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](mailto: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 Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście\*/ Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika\*
2. Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.\* /Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.\*
3. Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji \_\_\_\_\_, która zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
4. Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

miejsce i data

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

miejsce i data

\*niepotrzebne skreślić

## Załącznik 2.

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

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

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 2)  
Kodeksu spółek handlowych

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.  
na dzień 27 czerwca 2023 roku:

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

- ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 15.609.833 głosów

w tym:

a) 4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A, liczba głosów z tych akcji wynosi: 4.177.467 głosów

b) 10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B, liczba głosów z tych akcji wynosi: 10.025.366 głosów

c) 1.407.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, liczba głosów z tych akcji wynosi: 1.407.000 głosów

Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.  
w dniu 27 czerwca 2023 r.

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

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/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 27 czerwca 2023 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 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.

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

### 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 cz2022 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.

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

**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 handlowych 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.

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

**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.

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

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

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

**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.

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

**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.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w Katowicach**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.**

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 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 2022.

**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 1 Kodeksu spółek handlowych.

***Pkt 8 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

**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 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 2022 rok.

**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 1 Kodeksu spółek handlowych.

***Pkt 10 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.

**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 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 2022.

**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 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, w świetle powyższego obowiązku ustawowego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zaopiniowania tego sprawozdania.

***Pkt 13 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.



# **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:

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

---

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

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

---

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.

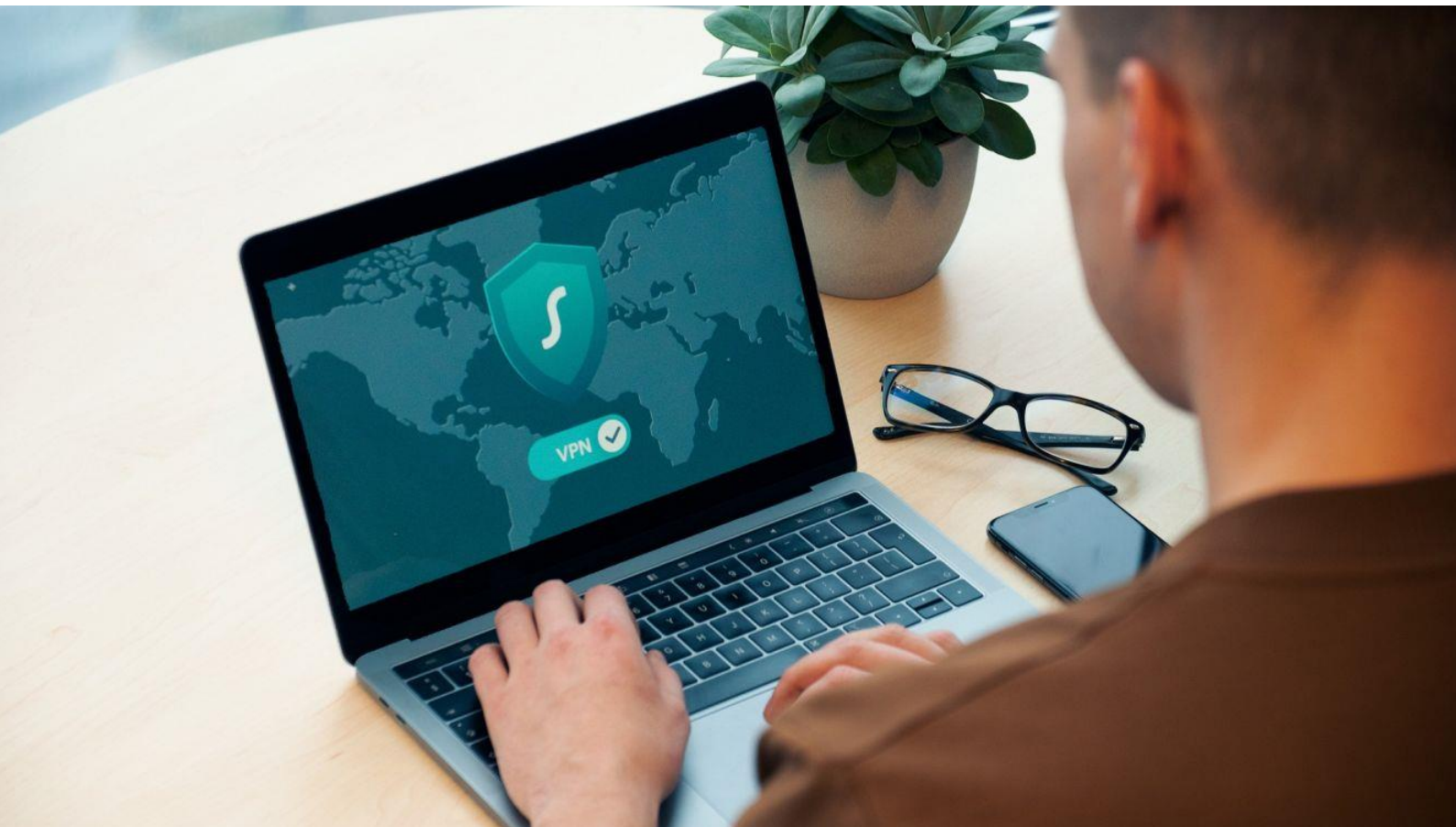
Grupa Primetech wchodzi w skład segmentu Famur Grupy Grenevia, należącej do spółki dominującej Grenevia S.A. W ramach działań Grupy Grenevia prowadzonych w obszarze ESG w drugiej połowie 2022 roku przedstawiciele Grupy Primetech brali udział w pracach nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030, 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**

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

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania, dokonanego zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu PRIMETECH S.A., nie są zatrudniani przez Spółkę na podstawie umów o pracę, czy umów cywilnoprawnych, w tym w żadnym innym charakterze, by zapewnić ich bezstronność i uniknąć konfliktu interesów. Wynagrodzenie członka

## 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
<b>I. Joachim Sosnica</b> <b>Prezes ŚTW Dalbis Sp. z o.o.</b>	<b>31.468,95</b>
<b>II. Poświata Jan</b> <b>Wiceprezes ŚTW Dalbis Sp. z o.o.</b>	<b>183.156,48</b>

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

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

Takie świadczenia w 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
<b>ZYSK NETTO (tys. PLN)</b>	<b>645</b>	<b>843</b>	<b>7.347</b>	<b>-4.911</b>	<b>11.582</b>	<b>66.354</b>
<b>EBITDA</b>	<b>652</b>	<b>1.181</b>	<b>8.385</b>	<b>-2.002</b>	<b>2.265</b>	<b>16.181</b>
<b>PRZYCHÓD (tys. PLN)</b>	<b>573</b>	<b>16.485</b>	<b>27.599</b>	<b>26.581</b>	<b>26.646</b>	<b>68.493</b>

## **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:

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

### **Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Primetech S.A.**

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Primetech S.A., dalej „Spółka” za rok 2022 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2554) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

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

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

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

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

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

#### *Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej*

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

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

#### *Odpowiedzialność biegłego rewidenta*

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

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

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

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

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

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

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

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

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

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

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

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

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

### *Wymogi kontroli jakości*

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” przyjęte uchwałą nr 38/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 15 listopada 2022 roku (dalej KSKJ).

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

### *Wniosek*

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

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

### *Ograniczenie zastosowania*

Niniejszy raport został sporządzony przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Primetech S.A. i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

**Marcin Krupa**

Biegły Rewident  
nr w rejestrze 11142

Przeprowadzający usługę w imieniu

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

Katowice, 29 maja 2023

**Uchwała nr 23/IX/2023**  
**Rady Nadzorczej Spółki PRIMETECH S.A.**  
**z dnia 24 maja 2023 roku**

**w sprawie:** sporządzenia i przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za 2022 rok.

**§1.**

1. Działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach sporządza i przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za 2022 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, ..... głosuję:

„za”     „przeciw”     „wstrzymuję się”

---

(podpis)

**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.**  
**z działalności w roku 2022**

Katowice, kwiecień 2023 rok

## 1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a. art. 382 §3<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych;
- b. § 33 ust. 5 Statutu Spółki;
- c. § 4 ust. 2 pkt.5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

## 2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Zgodnie z § 35 Statutu Spółki Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. składa się z pięciu do dziewięciu osób. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Skład Rady Nadzorczej	Data powołania do Rady Nadzorczej	Uwagi
Mirosław BENDZERA	19.10.2017r.	do nadal
Karolina BLACHA-CIEŚLIK	19.10.2017r.	do nadal
Dawid GRUSZCZYK	19.10.2017r.	do nadal
Zdzisław SZYPUŁA	19.10.2017r.	do 22.06.2022 r.
Tomasz JAKUBOWSKI	22.06.2022 r.	do nadal
Dorota WYJADŁOWSKA*	19.10.2017r.	do nadal
Tomasz KRUK*	10.10.2018r.	do nadal

*Uwagi: \*Członek rady nadzorczej spełniający kryteria niezależności w stosunku do Emitenta określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. z 2017. poz. 1089*

### Komitet Audytu:

Począwszy od 2017 roku w składzie Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto, przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiąlnie w ramach struktury Rady Nadzorczej wspierającym działania Rady Nadzorczej w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo w kwestiach procesu sprawozdawczości finansowej, procesu zarządzania ryzykiem oraz procesu badania sprawozdań finansowych.

### Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Radę Nadzorczą w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- kontroli i nadzoru nad systemem wynagrodzeń, w tym monitorowania polityki płacowej i premiowej kluczowej kadry kierowniczej;



- nadzorowania polityki zmiennych składników wynagrodzeń kluczowej kadry kierowniczej;
- wyboru członków Zarządu.

#### **Komitet ds. Strategii i Inwestycji:**

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu ds. Strategii i Inwestycji. Komitet ds. Strategii i Inwestycji jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Radę Nadzorczą w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Inwestycji jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- opiniowania rekomendowanej przez Zarząd strategii Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowania rekomendowanych przez Zarząd projektów strategicznych związanych z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowania rekomendowanych przez Zarząd inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną Spółki i Grupy Kapitałowej;
- monitorowania poziomu realizacji i efektów realizowanej przez Spółkę i Grupę Kapitałową strategii, projektów strategicznych oraz inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną.

### **3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2022 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym. Dodatkowo Rada Nadzorcza pracowała w tzw. trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

### **4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.**

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza monitorowała aktualną sytuację Spółki oraz opiniowała bieżące oraz planowane działania. W szczególności Rada Nadzorcza dokonała przeglądu sprawozdań finansowych. Tematami prac Rady Nadzorczej, były:

- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
- przyjęcie oceny wraz z uzasadnieniem dotyczącej Sprawozdania finansowego za rok 2021, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2021.
- przyjęcie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.
- przyjęcie oświadczenia w zakresie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie.
- wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „DALBIS” sp. z o.o. jako Pożyczkobiorcą, a Spółką PRIMETECH S.A. jako Pożyczkodawcą.
- ocena wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- przyjęcie „Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2021, a także z oceny sytuacji Spółki”.
- sporządzenie i przyjęcie Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za 2021 rok.
- zaopiniowanie spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- wybór Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- ustalenie liczby członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- powołanie członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. na kolejną kadencję
- wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- wybór biegłego rewidenta.
- wyrażenie zgody na przedłużenie terminu obowiązywania umowy pożyczki zawartej pomiędzy ze Spółką Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „DALBIS” sp. z o.o.
- przyjęcie zasad przekazywania przez Zarząd informacji do Rady Nadzorczej w trybie art. 380<sup>1</sup> KSH

## **5. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2022 ROK, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2022 ROK, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRIMETECH S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIMETECH S.A. ZA 2022 ROK, A TAKŻE WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 R.**

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok, Sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022, Sprawozdaniem finansowym PRIMETECH S.A. za rok 2022, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta:

### **I. Sprawozdanie finansowe za rok 2022:**

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

### **II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022:**

- przedstawia rzetelny i jasny skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

### **III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022:**

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 oraz 71 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 („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz.U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.),

– jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego za rok 2022, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022, biorąc pod uwagę:

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań oraz spotkania z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczącą zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2022, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022,

Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2022, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2022, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, na kapitał zapasowy Spółki.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2022 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 roku,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za 2022 rok,
- c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2022 rok,
- d) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

## **6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.**

Na wyniki Spółki w 2022 r. miały wpływ przede wszystkim utrzymujące się spowolnienie w sektorze usług realizowanych dla górnictwa, które przekładało się na obroty spółki zależnej 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.

Zarząd PRIMETECH S.A. nie stwierdził istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. PRIMETECH S.A. planuje finansować swoją działalność jako spółki holdingowej z posiadanych środków własnych oraz z pożyczki, którą otrzymał od Grenevia S.A. Działalność Spółki będzie się koncentrowała na sfinalizowaniu procesu sprzedaży udziałów spółki zależnej.

Aktualna struktura właścicielska oraz zakres działalności PRIMETECH S.A. nie uzasadniają dalszego notowania akcji na GPW i ponoszenia wynikających z tego tytułu wysokich kosztów (wydatki związane z obowiązkiem publikowania i audytowania raportów okresowych, zapewnienie wykonywania obowiązków informacyjnych i obsługi prawnej, opłaty ponoszone na rzecz Domu Maklerskiego za pełnienie funkcji animatora rynku czy opłaty roczne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i GPW). Spółka w dalszym ciągu pozostaje stroną toczącego się postępowania sądowego, będącego następstwem wniosku wniesionego przez akcjonariuszy reprezentujących ok. 1,28 % kapitału zakładowego Spółki. Do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, które dotyczy uchylecia wykonania uchwały NWZ w przedmiocie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postępowanie administracyjne prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu pozostaje zawieszona.

W kontekście opisanych powyżej zdarzeń charakteryzujących cały rok 2022, należy z ostrożnością podchodzić do perspektywy osiągnięcia przez PRIMETECH S.A. wzrostów wyników finansowych określając je co najmniej jako niepewne.

PRIMETECH S.A. jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podlega w zakresie tematyki ładu korporacyjnego zasadom opublikowanym przez Radę Giełdy w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na stronie korporacyjnej. Tam też znajduje się kalendarium najważniejszych wydarzeń, wyniki finansowe Spółki, jak i informacje o bieżących wydarzeniach w Spółce. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W Spółce w 2017 r. przyjęta została „Polityka różnorodności KOPEX S.A.” określająca podstawowe wartości i zasady stosowane w Spółce w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz równego traktowania w zatrudnianiu. Zgodnie z przyjętą Polityką różnorodności przy wyborze władz spółek oraz jej kluczowych menedżerów Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji. Celem polityki różnorodności stosowanej w PRIMETECH S.A. jest pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze

szacunku oraz wsparcia. Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej PRIMETECH S.A. zawarta jest na stronie internetowej Spółki.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz system zarządzania ryzykiem, a także ich skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowane w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych zostały przedstawione przez Zarząd w sprawozdaniu Zarządu z działalności. Zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

**7. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WSKAZANYCH W ART. 380<sup>1</sup> KSH, OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH, INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382<sup>1</sup> KSH.**

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 13/IX/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. przyjęła zasady przekazywania przez Zarząd informacji do Rady Nadzorczej w trybie art. 380<sup>1</sup> KSH, zgodnie z którymi:

- Uchwały Zarządu są przekazywane Radzie Nadzorczej co najmniej raz w miesiącu w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca;

- Informacja o sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd prawidłowo realizował obowiązki, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH. W związku z zakresem informacji i sprawozdań przekazywanych przez Zarząd, Rada Nadzorcza nie miała

potrzeby korzystania z uprawnienia do żądania dodatkowych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie art. 382 § 4 KSH.

Rada Nadzorcza nie korzystała w 2022 roku z uprawnienia do zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku, bądź też przygotowania określonych analiz lub opinii przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej) w trybie art. 382<sup>1</sup> KSH (przepis ten obowiązuje od 13 października 2022 roku).

*Katowice, dnia 21 kwietnia 2023 r.*

**Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A.**

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

**§1**  
**ZAKRES**

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

**§2**  
**DEFINICJE**

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

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

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

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

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

#### **§ 4**

#### **OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI**

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