

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2020

Data sporządzenia: 2020-05-28

Skrócona nazwa emitenta  
PRIMETECH S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2020 roku, na godzinę 09:30, w Katowicach, 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 zakładce: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy).

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 25 06 2020.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 25 06 2020
Regulamin dotyczący WZA - zdalne.pdf	Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej
Projekty uchwał ZWZ 25 06 2020.pdf	Projekty uchwał ZWZ 25 06 2020
Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ 25 06 2020.pdf.pdf	Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ 25 06 2020
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.pdf.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. z działalności w 2019r
Wniosek Zarządu dotycząca pokrycia straty.pdf	Wniosek (Uchwała) Zarządu dotycząca pokrycia straty za rok obrotowy 2019
Ocena RN dotycząca pokrycia straty.pdf	Ocena Rady Nadzorczej dotycząca pokrycia straty za rok obrotowy 2019
Polityka wynagrodzeń.pdf	Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.

PRIMETECH Spółka Akcyjna		
(pełna nazwa emitenta)		
PRIMETECH S.A.	Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-698	Katowice	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ul. Armii Krajowej	51	
(ulica)	(numer)	
(032) 6047000	(032) 6047100	
(telefon)	(fax)	
primetech@primetechsa.pl	primetechsa.pl	
(e-mail)	(www)	
634-012-68-49	271981166	
(NIP)	(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-28	Jan Poświata	Prezes Zarządu	
2020-05-28	Jakub Dzierżęga	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 25.06.2020 roku, o godz. 09:30,  
w PRIMETECH S.A. ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice,**

z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z następującym szczęgółym 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 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2019, a także z oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
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 9.06.2020 roku.**

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłaszają do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia **imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu** nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po „Dniu Rejestracji” uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

## **3. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą prawną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub może być udzielone przez akcjonariusza w postaci elektronicznej (plik PDF). Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej winno być sporządzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Uwaga: O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: [wza@primetechsa.pl](mailto: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.primetech.com.pl](http://www.primetech.com.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, wypowiedzenia 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.

Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki: **wza@primetehsa.pl**.

Na 7 dni (do godziny 16:00) przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej Spółki: **wza@primetehsa.pl**:

- a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, w formacie PDF, o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszego ogłoszenia („Oświadczenie”),
- b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest przedstawienie tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- c. w przypadku ustanowienia przez akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, ze wskazaniem numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W zakresie formy pełnomocnictwa zastosowanie mają postanowienia wskazane w pkt 3, powyżej.

Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Spółka może odmówić akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, umożliwienia udziału w

Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając akcjonariusza o tym fakcie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na adres email podany w Oświadczeniu.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, **nie później niż na 1 dzień (do godziny 16:00) przed Walnym Zgromadzeniem**, na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane dostępowe oraz inne powiązane informacje przesłane zostaną w zabezpieczonym pliku, a hasło niezbędne do jego otwarcia będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany Oświadczeniu.

Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym przechowywaniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym danych dostępowych leżą wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem jak i ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również poprzez adres poczty elektronicznej Spółki: **wza@primetehsa.pl** musi być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim akcjonariusza lub jego pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące. Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowią **Załącznik nr 2** do niniejszego ogłoszenia.

#### **b) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do zabierania głosu jak akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na Sali obrad Walnego Zgromadzenia. Sposobem dwustronnej komunikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym będzie komunikacja werbalna.

#### **c) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie przewidziano możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do głosowania jak Akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka zapewni możliwość oddawania głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, w sposób umożliwiający głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji, a przy głosowaniu tajnym, zapewni wyeliminowanie możliwości identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy.

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

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

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza może zostać przesłane w załączonym pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: **wza@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. Projekty uchwał powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji w dniu złożenia żądania lub zgłoszenia załączając do żądania lub zgłoszenia, o których mowa wyżej imienne świadectwo depozytowe w formie pliku PDF lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić należy również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru.

Uwaga: Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przesłane do Spółki wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

## **7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie udostępnionego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Lista ta zostanie wyłożona zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, w godzinach od 9.00 do 15.30, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy uprawnionych akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając swój adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: **wza@primetechsa.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza). Akcjonariusz zwracający się z takim żądaniem, który nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest potwierdzić Spółce fakt bycia akcjonariuszem Spółki.

## **8. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.**

Pełny tekst dokumentów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu i informacje wymagane przepisami prawa dotyczące zwołanego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A., w tym projekty uchwał walnego zgromadzenia dostępne są od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <https://www.primetechsa.pl/relacje-inwestorskie> w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE” / „WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”.

Zgodnie z art. 407 §2 Kodeksu spółek handlowych na siedem dni przed wyznaczonym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia będzie istniała możliwość pobrania na żądanie akcjonariusza odpisów wniosków w

sprawach objętych porządkiem obrad w siedzibie Spółki (adres: 40 – 698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30).

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

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia (rejestracja odbywać się będzie przy wejściu na salę obrad) nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia tj. od godz. 09:00.

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. 09:00 załączają się do platformy informatycznej umożliwiającej głosowanie zdalne oraz komunikację werbalną z salą obrad.

## **10. Kontakt akcjonariuszy ze Spółką.**

Spółka wskazuje dedykowany adres poczty elektronicznej: **wza@primetechsa.pl** do komunikacji akcjonariuszy ze Spółką we wszelkich sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Uwaga: Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki jako załączniki na dedykowany adres poczty elektronicznej wza@primetechsa.pl winny być załączane w formie plików PDF.

## **11. Inne.**

W innych sprawach dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia PRIMETECH Spółka Akcyjna oraz Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Załącznik do niniejszego ogłoszenia stanowią:**

- 1. Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
- 2. Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*



## Załącznik 1.

### Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

#### OŚWIADCZENIE

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* Spółki \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_ („dalej” Spółka):

\_\_\_\_\_ (dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień \_\_\_\_\_ roku, godz. \_\_\_\_\_ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym 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)

\_\_\_\_\_ miejscowość i data

\_\_\_\_\_ imię i nazwisko (funkcja)

\_\_\_\_\_ miejscowość i data

## **Załącznik 2.**

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

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

**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.

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.  
w dniu 25 czerwca 2020 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2020 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 25 czerwca 2020 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 25 czerwca 2020 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

§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 2019, na które składają się:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 17.205 tys. zł,

- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości: (5.398) tys. zł,
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości (4.886) tys. zł
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 5.077 tys. zł,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.912 tys. Zł.
- f) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019**

§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 2019 r. poz. 395 z późn. zm.) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 29.336 tys. zł,
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 120.133 tys. zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 120.160 tys. zł,
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 115.875 tys. zł,
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 8.879 tys. zł,
- f) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy**  
**Kapitałowej za rok obrotowy 2019**

§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 2019 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 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019**

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 pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz opinią Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. z dnia ..... - uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto „PRIMETECH” S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie **5.397.869,49** zł zostanie pokryta z przyszłych zysków 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 25 czerwca 2020 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 Pani Beacie Zawiszowskiej** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Bartoszowi Bielakowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 24.06.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Jakubowi Dzierzędze** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 28.06.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Janowi Poświacie** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**



§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha-Cieślik** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 10.10.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady**  
**Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów**  
**polityki wynagrodzeń.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki, w następującym zakresie oraz granicach:

- określenia wysokości stałych składników wynagrodzenia i określenia wysokości i zasad możliwości uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie wskazanym w Polityce;
- podejmowanie innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki, zwłaszcza w odniesieniu do tych zagadnień, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki lub jej celem.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w Katowicach**  
**zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 r.**

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego **na dzień 25 czerwca 2020 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 2019.

**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 2019.

**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 2019 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

**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 2019.

**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 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.

***Pkt 13 porządku obrad***

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 90d 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 spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.**  
**z działalności w roku 2019**

KATOWICE, maj 2020 rok

# I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU

## 1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a. art. 382 §3 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. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną. Do dnia 19 października 2017r. Rada Nadzorcza działała w składzie pięcioosobowym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH S.A. w dniu 19 października 2017 roku ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji na siedmiu członków.

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Skład Rady Nadzorczej	Funkcja	Data powołania do Rady Nadzorczej	Uwagi
Mirosław BENDZERA	Przewodniczący Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Adam TOBOREK	Wiceprzewodniczący Rady	19.10.2017r.	---
Karolina BLACHA-CIEŚLIK	Sekretarz Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Dawid GRUSZCZYK	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Zdzisław SZYPUŁA	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Robert ROGOWSKI*	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Dorota WYJADŁOWSKA*	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Tomasz KRUK*	Członek Rady Nadzorczej	10.10.2018r.	---

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

Począwszy od 2017 roku w składzie Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.

## 3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2019 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz głosowanie na posiedzeniach. 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 kwartalnych, półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych. Tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:

- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2018 roku,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku,
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- zmiany w Zarządzie PRIMETECH S.A.

## **II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK.**

### **1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019 ROK I Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2019 ROK, A TAKŻE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRIMETECH S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIMETECH S.A. ZA 2019 ROK.**

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, a także sprawozdania zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za 2019 rok.



Oceniając sprawozdania, Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia biegłego rewidenta z badania. W opinii niezależnego biegłego rewidenta:

I. Sprawozdanie finansowe za rok 2019:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 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 jej statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”).

II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2019:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 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 („rozporządzenie o informacjach bieżących”),
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 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 2019, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2019, biorąc pod uwagę:

- opinię biegłego rewidenta z badania w.w. 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 2019, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2019,

Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2019, Skonsolidowane sprawozdanie finansowego za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2019 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 2019, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2019 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

### **OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU STRATY SPÓŁKI ZA 2019 ROK.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do podziału straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 5.397.869,49 zł z przyszłych zysków Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję Zarządu.

### **III. WNIOSKI.**

Rada Nadzorcza prowadziła kolegiálny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2019 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2019 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 roku,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za 2019 rok,
- c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2019 rok,
- d) podjęcie uchwały o pokryciu straty, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

### **IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2019 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.**

#### **1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY**

W 2019 r. PRIMETECH S.A. realizował przychody głównie na rynku francuskim, związane ze świadczeniem usług w ramach kontraktu z Mines De Potasse D'Alsace, której przedmiotem

jest utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie zakładu górniczego. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej za okres 2019 roku wyniosły 26.581 tys. zł. Wyniki te są słabsze od wyników jakie Spółka wypracowała w analogicznym okresie 2018 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 65 tys. zł. Zysk brutto na sprzedaży w 2019 roku wyniósł 5 380 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2018 roku zmniejszył się o 1 439 tys. zł. Za okres od stycznia do grudnia 2019 roku Emitent wykazał stratę netto w wysokości (-) 5 398 tys. zł.

Rok 2019 był dla Spółki i Grupy okresem istotnej zmiany zakresu działalności operacyjnej oraz dalszych reorganizacji kapitałowych. W związku z dokonaną rejestracją podziału i przeniesieniem części majątku PRIMETECH S.A. na FAMUR S.A., sprzedażą PBSz S.A. oraz połączeniem z PBSz 1 sp. z o.o., a także podjętą decyzją o rezygnacji z handlu węglem, dalsza działalność Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach będzie koncentrowała się na obszarach związanych z prowadzeniem działalności usługowej obejmującej Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o. Aktualnie Spółka podejmuje dalsze działania mające na celu optymalizację kosztów działalności w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

Rok 2020 zapowiada się jako okres spowolnienia oraz ograniczenia liczby nowych przedsięwzięć. Pandemia wirusa COVID-19, której skala oraz wpływ na krajową i globalną gospodarkę pozostaje obecnie niemożliwa do precyzyjnego oszacowania, jest już odczuwalna dla Spółki w formie czasowego ograniczenia realizacji usług kontraktowych w ramach umowy z firmą Mines de Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim we Francji (MDPA). Zastosowane ograniczenia mogą mieć wpływ na przychody i przepływy finansowe z tytułu kontraktu generowane w okresie ich obowiązywania. Zarząd PRIMETECH S.A. na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się COVID-19, analizując ich możliwy wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej, celem minimalizacji wpływu negatywnych skutków pandemii i zapewnienia nieprzerwanej ciągłości działania

W oparciu o powyższe Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia też 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.

## **2. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.**

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego 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.

**Uchwała nr 8/2020**

**Zarządu PRIMETECH S.A.**

**podjęta w trybie głosowania pisemnego zarządzanego w dniu 17.04.2020 r.**

**w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

**§1.**

1. Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie § 20 ust. 2 oraz § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A., aby strata netto PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 5.397.869,49 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) została pokryta z przyszłych zysków Spółki.

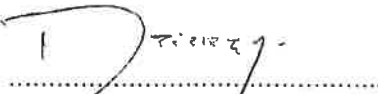
2. Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach wnosi do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu PRIMETECH S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jakub Dzierżęga głosuję:

„za”    „przeciw”    „wstrzymuję się”

  
.....  
Jakub Dzierżęga

**Uchwała nr 8/2020**

**Zarządu PRIMETECH S.A.**

**podjęta w trybie głosowania pisemnego zarządzanego w dniu 17.04.2020 r.**

**w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

**§1.**

1. Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie § 20 ust. 2 oraz § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A., aby strata netto PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 5.397.869,49 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) została pokryta z przyszłych zysków Spółki.

2. Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach wnosi do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu PRIMETECH S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jan Poświata głosuję:

„za”    „przeciw”    „wstrzymuję się”



Jan Poświata

**UCHWAŁA Nr 68/VIII/2020**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2020 roku**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu wyrażonym w uchwale Zarządu nr 8/2020 z dnia 17.04.2020r., Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 5.397.869,49 zł z przyszłych zysków Spółki.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.**

### **I. WSTĘP:**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej także Polityka Wynagrodzeń) PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (dawniej KOPEX S.A., dalej także Spółka), której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, została w szczególności sporządzona w ramach przygotowania Spółki do wykonania zobowiązania określonego przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw), zatem uwzględnia wymogi określone ww. aktem, w szczególności art. 90d.

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń, stanowiąca ramowe zasady przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w PRIMETECH S.A. jest elementem składowym funkcjonujących w Spółce zasad zarządzania opartych na kulturze korporacyjnej, na którą składają się: przejrzysta struktura organizacyjna, wartości etyczne i kompetencje personelu, zakresy uprawnień i odpowiedzialności, kanały informacji, mechanizmy kontrolne oraz system zarządzania ryzykiem.

**Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.**

### **II. PODSTAWY PRAWNE:**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została opracowana z uwzględnieniem w szczególności regulacji:

- ustawy 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);
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zamieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Shareholder Rights Directive II, dalej także jako SRD II lub Dyrektywa);
- ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (dalej także K.s.h.);
- Statutu Spółki PRIMETECH S.A.

### **III. CELE POLITYKI WYNAGRODZEŃ:**

PRIMETECH S.A. jest podmiotem o dość prostej strukturze kapitałowej i organizacyjnej. Rozwiązania przyjęte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez:



- umożliwienie pozyskania na stanowisko Członków Zarządu i Rady Nadzorczej specjalistów, menadżerów, którzy zadbają o trwały sukces Spółki w biznesie i jej bezpieczeństwo;
- 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.

System wynagrodzeń ujęty w niniejszej Polityce Wynagrodzeń ma na celu adekwatne uhonorowanie, w zależności i do stopnia poświęcanego czasu, trudu jaki Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej wkładają w pełnienie swoich funkcji i skuteczne wdrażanie zachęt do osiągania lepszych wyników. Jednocześnie celem systemu wynagrodzeń jest zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki.

W zakresie wynagrodzeń przyjmuje się następujące ogólne zasady:

- 1) projektowanie i stosowanie systemu wynagrodzeń w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania oraz długoterminowego rozwoju Spółki,
- 2) adekwatność wynagrodzenia do rodzaju funkcji i związanej z nią odpowiedzialności,
- 3) system wynagradzania zostaje uwzględniony oraz dopasowany do ogólnej strategii działania Spółki, jej celów długoterminowych, szczegółowe zasady wynagradzania zostają ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przy opracowaniu Polityki Wynagrodzeń uwzględniono ryzyko związane z rozmiarem prowadzonej działalności, wewnętrzną organizacją oraz charakter, zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności. Przygotowując niniejszą Politykę Wynagrodzeń wzięto także pod uwagę, iż celem Dyrektywy jest wzmocnienie pozycji akcjonariuszy poprzez zapewnienie jawności wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących spółkę, a tym samym wzmocnienie zaufania inwestorów.

#### **IV. PODSTAWY PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Przyjęto, iż w PRIMETECH S.A. zarówno Członkowie Zarządu, jak i Członkowie Rady Nadzorczej, pełnią funkcję wyłącznie na mocy powołania ich w skład odpowiedniego organu przez uprawniony do tego organ spółki – w przypadku Członków Zarządu Radę Nadzorczą (art. 368 § 4 K.s.h.), w przypadku zaś Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zgodnie z art. 385 K.s.h.). Nawiązywany jest zatem wyłącznie stosunek korporacyjny.

Z uwagi na cele jakie przyjęto w ww. Polityce, jak i chcąc minimalizować ryzyka, jakie niesie za sobą zawarcie umowy o pracę przyjęto, iż Spółka nie zawiera z Członkami Zarządu umów o pracę, ani żadnych innych dodatkowych umów. Daje to znaczną elastyczność, a jednocześnie takie ukształtowanie więzi motywująco wpływa na Członka Zarządu i przyczynia się do wykazywania aktywności w dążeniu do realizacji celów Spółki.

Powołanie jest dokonywane na okres wspólnej kadencji, zgodnie z regulacjami Statutu i K.s.h. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne. Członkowie Zarządu są powoływani na okres indywidualnej kadencji, która zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki

wynosi 5 lat. Powołanie na kolejną kadencję może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej wspólnej kadencji Zarządu.

Odwołanie Członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej może nastąpić w każdym czasie.

## **V. OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH**

### **1. Ogólne zasady:**

Członkowi Zarządu mogą być przyznane następujące świadczenia:

- a) wynagrodzenie stałe – wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla danego Członka Zarządu;
- b) dodatkowa nagroda,

jak i udostępnione im do korzystania, na zasadach przewidzianych niniejszą Polityką Wynagrodzeń, może być mienie będące we władaniu Spółki.

Rada Nadzorcza winna zwrócić uwagę by wynagrodzenie Członka Zarządu:

- nie było ustalone na poziomie zachęcającym do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia (zarządzanie konfliktem interesów),
- było zgodne z rynkowymi stawkami rynkowymi dla danej funkcji w taki sposób, aby Członek Zarządu nie odczuwał nadmiernej motywacji do zmiany i złożenia rezygnacji (zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki),
- odpowiednio uwzględniało wymiar zaangażowania Członka Zarządu w Spółce, w zależności do poświęcanego czasu i zaangażowania oraz rozmiaru jej działalności.

Rada Nadzorcza ustala, w ramach zasad określonych niniejszą Polityką Wynagrodzeń zasady wynagradzania indywidualnie każdego z Członka Zarządu jednocześnie z jego powołaniem do Zarządu Spółki. Dla uzyskania uprawnienia przez Członka Zarządu do poszczególnych składników wynagrodzenia wymagane jest pisemne potwierdzenie przyznania takiego uprawnienia przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza może ustalić lub zmienić niektóre składniki wynagrodzenia i świadczenia w okresie późniejszym lub uchylić dotyczące ich decyzje – pod warunkiem, że dany składnik nie stał się wymagalny - w każdym czasie po rozpoczęciu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, zachowując w swoich działaniach wymogi wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza, w przeciągu 7 dni kalendarzowych od podjęcia stosownej uchwały, przekaze Członkowi Zarządu szczegółową informację o nowo ustalonych dla niego świadczeniach i podejmie dalsze niezbędne w świetle prawa czynności.

Wszelkie pieniężne składniki wynagrodzenia wypłacane są przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie, odpowiednio przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Wszystkie terminy wypłaty wynagrodzeń lub świadczeń określone w niniejszą Polityka Wynagradzania są terminami zastrzeżonymi na korzyść Spółki, przy czym o ewentualnym konkretnym terminie wcześniejszej wypłaty każdorazowo decydować będzie Rada Nadzorcza.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, mogą, w granicach i na zasadach przewidzianych przepisami prawa, zasiadać w organach innych Spółek Grupy FAMUR S.A. (dalej zwanej Grupą

Kapitałową FAMUR), jak i zawierać z takimi spółkami umowy, w zależności do potrzeb tych podmiotów. Takie działanie nie może negatywnie wpływać na pełnienie funkcji Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki. Pod pojęciem Grupy Kapitałowej FAMUR należy rozumieć wszystkie spółki zależne od FAMUR S.A., jak i spółki zależne od takich spółek. Rada Nadzorcza może w uchwale wskazać na ograniczenia czy włączenia w tym zakresie, indywidualnie co do poszczególnych Członków Zarządu.

## **2. Wynagrodzenie stałe (część stała)**

Wynagrodzenie stałe rozumiane jest jako wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu.

Wynagrodzenie stałe przyznaje się w granicach do 10.000,00 zł brutto miesięcznie.

Korzystając z uprawnienia przewidzianego art. 90d ust. 7 Ustawy oraz mając na uwadze postanowienia K.s.h i Statutu, ustala się, iż decyzję o wysokości indywidualnego wynagrodzenia stałego dla każdego z Członków Zarządu, w ramach (w granicach) ww. wartości wskazanych w Polityce Wynagrodzeń, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki. Ustalając indywidualną wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu, w ramach wartości wskazanych powyżej, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności: nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, wymiar jego zaangażowania w Spółce, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, wiedzę merytoryczną, umiejętność zarządzania i kompetencje społeczne danej osoby oraz wpływ na wynik. Dodatkowo, mając na uwadze cele niniejszej Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza uwzględnia także dostępne wewnętrzne dane rynkowe (np. wewnętrznego porównania w ramach grupy kapitałowej) oraz dostępne zewnętrzne dane rynkowe (np. informacje o wynagrodzeniach członków zarządów innych spółek notowanych na GPW).

Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie, w terminie 10 dnia kolejnego miesiąca.

## **3. Dodatkowa nagroda oraz wzajemna proporcja składników wynagrodzenia**

Jako gratyfikacja za szczególne osiągnięcia, w tym w wypadku znacznego zaangażowania w sprawy operacyjne Spółki czy transakcje o szczególnym dla Spółki znaczeniu, czy szczególnie przyczynił 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.

Wynagrodzenia stałe oraz inne świadczenia składające się na wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników finansowych Spółki, jak również do całości ponoszonych przez nią kosztów.

Wynagrodzenia szeregowych pracowników Spółki, z uwagi na oczekiwania płacowe i dążenie do zapewnienia stabilności poziomu zatrudnienia, ukształtowane są odmiennie, tj. otrzymują oni wynagrodzenie zasadnicze i miesięczne składniki wynagrodzenia (premie) oraz składniki wynagrodzenia i świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy.

## **VI. ŚWIADCZENIA RZECZOWE PRYZNAWANE CZŁONKOM ZARZĄDÓW**

Spółka PRIMETECH S.A. może, w celu należytego pełnienia funkcji Członka Zarządu, udostępnić mu do korzystania i powierzyć mienie w postaci:

- samochodu służbowego wraz z kartą paliwową lub pokryje koszt 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 zł brutto.

Członek Zarządu ponosi wówczas pełną odpowiedzialność za powierzone mu z obowiązkiem zwrotu mienie Spółki. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Polityki Wynagrodzeń, nie jest dopuszczalne używanie mienia do celów prywatnych, jak i zabronione jest oddawanie mienia do użytku osobom trzecim.

Do obowiązków Członka Zarządu w takim wypadku należy wykazywanie wymaganej staranności przy korzystaniu z powierzonego mienia, w tym unikanie sytuacji, w których mienie Spółki powierzone byłoby narażone na uszkodzenie bądź utratę, niezwłoczne informowanie Spółki o wszelkich awariach, uszkodzeniu, utracie lub kradzieży powierzonego mu mienia i przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy korzystaniu z powierzonego mienia.

W szczególności w przypadku powierzenia samochodu Członkowi Zarządu zobowiązani są m.in. do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, użytkowania samochodu w sposób niepowodujący jego nadmiernego zużycia, jak również nadmiernego zużycia materiałów eksploatacyjnych, terminowego wykonywania okresowych badań technicznych w stacjach kontroli pojazdów i przeglądów okresowych w autoryzowanych stacjach obsługi oraz zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jeśli szkoda w mieniu zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w takim zakresie Członek Zarządu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za powierzone mu przez Spółkę mienie.

Dopuszcza się ustalenie, iż Członek Zarządu może korzystać z samochodu służbowego także do celów prywatnych, jak i dopuszcza się jednocześnie, że osoba trzecia również może prowadzić samochód za zgodą Członka Zarządu. W takiej sytuacji koszty bezpośrednie związane z użytkowaniem samochodu do celów prywatnych (np. opłaty za paliwo, parkingi, winiety na autostrady, itp.) pokrywa Członek Zarządu, bez prawa ubiegania się o zwrot za nie przez Spółkę.

W celu prawidłowego wykonania funkcji Członka Zarządu i na czas jej wykonywania, biorąc pod uwagę m.in. poufny charakter wykonywanych w jej ramach zadań i uwzględniając konieczność zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych związanych z tymi zadaniami, Spółka przekazuje Członkowi Zarządu narzędzia, niezbędne do świadczenia usług w postaci komputera i telefonu. Za ewentualne szkody, które nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela, w mieniu Członek Zarządu odpowiada w pełnej wysokości. Członek Zarządu zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, nie użytkowania nielegalnego oprogramowania, a także nie ingerowania w

ustawienia systemowe przekraczające uprawnienia użytkownika. W przypadku wykonywania zadań poza siedzibą Spółki lub spółek Grupy Kapitałowej, Członek Zarządu zobowiązany jest do używania i korzystania z narzędzi udostępnionych przez Spółkę (komputer przenośny, telefon komórkowy), spełniających wymogi bezpieczeństwa w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.

Spółka 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 charter 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.

## **VII. OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ**

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania, dokonanego zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, 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.

Sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej oparty jest na następujących zasadach:

- 1) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej jest jednoskładnikowe, przysługuje w stałej miesięcznej wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wynagrodzenie przyznaje się 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.

Wynagrodzenie winno zostać ustalone w wysokości zapewniającej odpowiednią jakość i efektywność pracy członków Rady Nadzorczej,

- 2) propozycje wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej są przedkładane przez Akcjonariusza lub Zarząd Spółki.
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej są, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z tego uprawnienia, objęci regulacjami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zatem Spółka odprowadza na ich rzecz świadczenia nią przewidziane, w minimalnej wysokości dla wpłaty leżące po stronie Spółki (tj. 1,5% wynagrodzenia).
- 4) oprócz wymienionego powyżej, nie mają zastosowania inne, dodatkowe formy wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze także „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” ustala się, iż wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie są powiązane z wynikami działalności Spółki.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie stanowią istotnej pozycji kosztów działalności Spółki.

#### **VIII. INNE INFORMACJE I ZASADY**

W PRIMETECH S.A. nie przyznaje się ani Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

W PRIMETECH S.A. dla Członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej nie prowadzi się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

#### **IX. ŚRODKI PODJĘTE W CELU UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW**

Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki PRIMETECH S.A. są zobowiązani do znajomości niniejszej Polityki Wynagrodzeń i stosowania się do jej postanowień. Ww. osoby zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, akceptują je i zobowiązują się ich bezwzględnie przestrzegać, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są zobowiązani do niepodejmowania działań mających na celu podważenie skutków stosowania względem nich Polityki Wynagrodzeń, w tym w szczególności do:

- zawierania ze Spółką umów cywilnoprawnych;
- przedkładania niepełnych informacji dot. wyników Spółki i jej sytuacji, wpływających na ocenę uzyskania prawa do określonych składników wynagrodzenia.

Należy sporządzać należytą dokumentację procesu decyzyjnego w postaci protokołów i podejmowanych uchwał.

#### **X. WYJĄTKI/ODSTĘPSTWA OD POLITYKI WYNAGRADZANIA**

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, tj. w sytuacji, gdy dalsze stosowanie się do zasad przyjętych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń mogły negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania zobowiązań pieniężnych przez Spółkę, jej płynność finansową, czy skutkować spadkiem zysk poniżej zakładanego na dany rok poziomu (o więcej niż 25%) lub też w sytuacji gdy dojdzie do zmiany sytuacji rynkowej Spółki lub istotnych zmian w zakresie przepisów prawa, Rada Nadzorcza Spółki może, wedle swojej oceny, zdecydować, w formie uchwały, o czasowym (nie dłuższym niż przez okres 12 miesięcy) odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń i dokonać czasowo zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu w zakresie (w zależności do potrzeb): wysokości wynagrodzenia stałego i/lub nagród dodatkowych albo odnośnie udostępnionego mienia Spółki.

Działanie takie nie może skutkować jednak większą niż o 50 % zmianą w zakresie wartości dotychczas ustalonego zgodnie z w niniejszym dokumentem wynagrodzenia Członka Zarządu.

## **XI. TERMIN OBOWIĄZYWANIA**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie ze skutkiem od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Stanowi ona zbiór zasad i wytycznych, w oparciu o które począwszy od dnia ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, będzie podlegało ukształtowaniu wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki PRIMETECH S.A.

Akcjonariusze będą mogli dzięki temu w sposób trwały i wiążący kształtować zasady wynagradzania, również w perspektywie długoterminowej.

## **XII. PROCEDURA OPRACOWANIA**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została opracowana po analizie informacji przekazanych przez Zarząd PRIMETECH S.A. dot. składników wynagrodzenia oraz ich poziomu w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

W procesie jej przygotowania, mając na uwadze wolę jak najlepszego i najskuteczniejszego przygotowania się do wprowadzanych zmian, dążąc jednocześnie do zapewnienia stabilności Spółki i realizacji jej długoterminowych interesów dla dobra Spółki, przeprowadzono nad nim dyskusję i dokonano oceny efektywności dotychczasowego systemu wynagradzania Członków Zarządu, jak i uwzględniono ustalony budżet roczny.

## **XIII. OCENA FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEN I SPRAWOZDAWCZOŚĆ**

Zmiana Polityki Wynagrodzeń jest możliwa w każdym czasie. Nowe zasady nie będą mogły zmienić uprawnień Członka Zarządu wprowadzonych zasadami poprzednimi w sytuacji, gdy Członek Zarządu nabył prawo do wynagrodzenia (spełnił przesłanki do jego uzyskania), poza przypadkiem, jeżeli Członek Zarządu w drodze pisemnej wyrazi zgodę na taką zmianę.

Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń będzie podejmowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie rzadziej niż co 4 lata, z zastrzeżeniem, iż pierwsza zostanie poddana pod głosowanie do 30 czerwca 2020 r., zgodnie z wymogami Ustawy. Zmieniona Polityka Wynagrodzeń, w której zostaną wskazane istotne zmiany w stosunku do uprzednio obowiązującej, zostaje przyjęta w drodze uchwały Walentego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza Spółki dokonuje corocznej oceny założeń Polityki wynagrodzeń, struktury i wysokości wynagrodzeń na tle kosztów i przedkłada corocznie raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w PRIMETECH S.A. i sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd 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 ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera elementy wymagane Ustawą, w szczególności:

- 1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- 2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
- 3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- 4) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- 5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 6) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W przypadku gdy w skład wynagrodzenia Członków zarządu wejdą, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń, świadczenia niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. W informacjach tych nie podaje się:

- 1) podstawy przyznania takich świadczeń;
- 2) danych osobowych osób, na rzecz których je wypłacono.

Dane w powyższym zakresie zostaną Radzie Nadzorczej przedstawione przez Zarząd, który odpowiada za ich kompletność, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym, każdego roku w terminie w terminie pozwalającym na sporządzenie przez Radę sprawozdania zgodnie z wymogami Ustawy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy, ew. w razie zaistnienia przesłanek określonych art. 90g ust.7 Ustawy uchwała może być zastąpiona przeprowadzeniem dyskusji nad sprawozdaniem.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie przewidzianym postanowieniami przepisów prawa, w tym Ustawy.

Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia. Jeżeli spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków zarządu i rady nadzorczej.

Spółka przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji zawierające opracowane, prowadzone lub sporządzone w związku z wykonywaniem niniejszej Polityki Wynagrodzeń dokumenty, sprawozdania (inne niż ww. sprawozdanie o wynagrodzeniach), raporty i analizy lub inne informacje przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dokumenty i inne nośniki opracowano, prowadzono lub sporządzono.



#### **XIV. PUBLIKACJA I JAWNOŚĆ TREŚCI POLITYKI WYNAGRADZANIA PRZYJĘTEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

Tekst niniejszej Polityki Wynagrodzeń jest stale dostępny dla Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, jak i niezwłocznie będą oni (w formie pisemnej lub mailowej) powiadamiani o wszelkich zmianach w jej treści.

Polityka Wynagradzania przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostanie zamieszczona wraz z uchwałą w jej sprawie oraz wynikami głosowania nad nią na stronie internetowej Spółki, pozostając na niej dostępna tak długo, jak będzie miała zastosowanie.

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany \_\_\_\_\_ niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Polityki Wynagrodzeń w PRIMETECH S.A., akceptuję jej postanowienia i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

.....  
(data i podpis)