

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2021

Data sporządzenia: 2021-12-14

Skrócona nazwa emitenta

PRIMETECH S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 14 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Treść uchwał podjętych NWZ PTH 14122021.pdf	Treść uchwał podjętych na NWZ PTH w dniu 14.12.2021
Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf	Sprawozdanie o wynagrodzeniach

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
2021-12-14	Jan Poświata	Wiceprezes Zarządu	

2021-12-14	Jakub Dzierżęga	Wiceprezes Zarządu	
------------	-----------------	--------------------	--

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIMETECH S.A.
W DNIU 14 GRUDNIA 2021 R.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

§1

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

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.---

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2021 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę

Nadzorcą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za 2020 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 12 673 275 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 12 673 275 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12 673 275 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

SPIS TREŚCI

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

I. WPROWADZENIE	3
II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.	7
a) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK 2020	8
b) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	9
c) WYNAGRODZENIA POCHODZĄCE Z INNYCH SPÓŁEK Z GRUPY	10
d) WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ (WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ)	10
e) PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR	10
III. WYNAGRODZENIE W FORMIE INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	10
IV. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	10
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F	10
VI. OCENA ZASTOSOWANIA KRYTERIÓW PREMIOWYCH	11
VII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.	11
VII. OCENA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	12
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	12

I. WPROWADZENIE



I. Wprowadzenie

W PRIMETECH S.A. (dalej także „Spółka”) funkcjonuje, przyjęta uchwałą nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2020 „**Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH. S.A.**” (dalej „**Polityka Wynagrodzeń**” - dostępna pod adresem: <https://www.primetechsa.pl/download/filedisplay/polityka-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-i-czlonkow-rady-nadzorczej-primetech-sa>), która formułuje założenia stosowane przy kształtowaniu stałych i zmiennych składników wynagrodzeń objętych nią osób. Jej celem jest właściwe kształtowanie wynagrodzeń osób pełniących funkcje Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z zachowaniem dbałości o to, by decyzje podejmowane wobec tych osób zachęcały do dbałości o długoterminowe dobro Spółki oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązujące w 2020 w PRIMETECH S.A. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą PRIMETECH S.A., zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej także „Ustawa”) za rok 2020.

Sprawozdanie sporządziła Rada Nadzorcza Spółki PRIMETECH S.A. zgodnie z Ustawą i z Polityką Wynagrodzeń, odpowiada za ich kompletność, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym.

Poza Ustawą, przy przygotowaniu sprawozdania kierowano się także postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Shareholder Rights Directive II- dalej SRD II) oraz posiłkowo – opracowanych z uwagi na upoważnienie zawarte w art. 9b ust. SRD II - projektem wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Dyrektywą 2007/36/WE, zmienioną dyrektywą (UE) 2017/828 (projekt wytycznych Komisji Europejskich; II wersja- dalej Projekt Wytycznych), biorąc pod uwagę, iż zawiera niewiążące wytyczne i nie tworzy nowych zobowiązań prawnych, a jego celem jest zapewnienie wyważonych i elastycznych wskazówek dotyczących raportowania wynagrodzenia w zakresie prezentacji danych, tak by raportować je w sposób transparenty, jednolity i czytelny.

Przyjęto sporządzenie sprawozdania zgodnie ze strukturą określoną w art. 90 g Ustawy i sekcjach Projektu Wytycznych, z zastrzeżeniem, że nawet jeśli w danym obszarze nie ma danych do wskazania zostaje to wyraźnie stwierdzone, bez ich pomijania.

Wszelkie wynagrodzenia wskazane w niniejszym sprawozdaniu są przedstawiane w kwotach brutto.

W niniejszym sprawozdaniu, kierując się art. 90g ust. 3 Ustawy pominięto dane za okresy, w których Polityka Wynagradzania nie obowiązywała, zatem dane za rok 2019.

Dodatkowo taką interpretację przepisów i stanowisko Spółki wspiera oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów, które uzyskała w dniu 02.06.2021 Spółka-matka FAMUR S.A., w odpowiedzi na zapytanie dot. wykładni art. 36 ust. 2 ustawy 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. Zostało ono udostępnione PRIMETECH S.A. Wskazano w nim wprost, że:

„Jeżeli polityka wynagrodzeń została przyjęta przez spółkę jeszcze w 2019 roku, wówczas w naszej opinii pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmie część 2019 roku, w której ta polityka obowiązywał oraz cały rok 2020. Natomiast w przypadku przyjęcia przez spółkę polityki wynagrodzeń w roku 2020, pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmie jedynie rok 2020. Rada Nadzorcza spółki będzie mogła w takiej sytuacji pominąć w sprawozdaniu o

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

wynagrodzeniach wszelkie dane dotyczące roku 2019 (przy ewentualnym wskazaniu, że w 2019 r. nie obowiązywała w spółce polityka wynagrodzeń)."

Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania stanowi kopia zapytania spółki-matki FAMUR S.A do Ministerstwa Finansów dotyczące okresów, które powinny zostać zawarte w sprawozdaniu.

Załącznik nr 2 stanowi odpowiedź Ministerstwa Finansów.

Poniżej tabela **PRIMETECH S.A.** prezentuje osoby jakie pełniły funkcje Członków Zarządu w danym okresie:

Imię i nazwisko
Skład Członków Zarządu za okres 01.01-31.12.2020 r.
1) Jan Poświata
2) Jakub Dzierżęga

Poniżej tabela **PRIMETECH S.A.**, funkcje Rady Nadzorczej pełniło 7 członów:

Imię i nazwisko
Skład Rady Nadzorczej za okres 01.01-31.12.2020 r.
1) Mirosław Bendzera
2) Karolina Blacha-Cieślik
3) Dawid Gruszczyk
4) Tomasz Kruk
5) Zdzisław Szypuła
6) Adam Toborek
7) Dorota Wyjadłowska

Grupa PRIMETECH specjalizuje się w usługach górniczych a rok 2020 był pierwszym w którym Spółka, po przeprowadzonym podziale Emitenta, sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. oraz wygaszeniu działalności w obszarze obrotu węglem oraz połączeniu z PBS 1 sp. z o.o, funkcjonowała w zmienionej strukturze.

W 2020 roku Grupa PRIMETECH osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 40 034 tys. zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 8 447 tys. zł, a zysk netto 7 200 tys. zł. Należy jednak podkreślić że na wyniki wpływ miały także zdarzenia jednorazowe - rozwiązanie odpisu na należności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w wysokości 5 mln zł w **PRIMETECH S.A.** oraz odpis na należności KWK Piast-Ziemowit w wysokości 1,2 mln zł w spółce zależnej Emitenta - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Rok 2020 był okresem istotnych wyzwań, w ramach których Grupa PRIMETECH musiała zmierzyć się negatywnymi czynnikami, pandemią COVID-19 oraz postępującą trudną sytuacją ekonomiczną w polskim górnictwie węgla energetycznego i ogólnym spowolnieniem gospodarczym – szczególnie odczuwalnym w sektorze jakim są usługi. Dla przykładu ograniczenia w ruchu transgranicznym oraz wprowadzane nakazy administracyjne były dla Spółki odczuwalne już od pierwszego kwartału 2020 roku gdy w marcu kopalnia należąca do Mines de Potasses d'Alsace S.A.

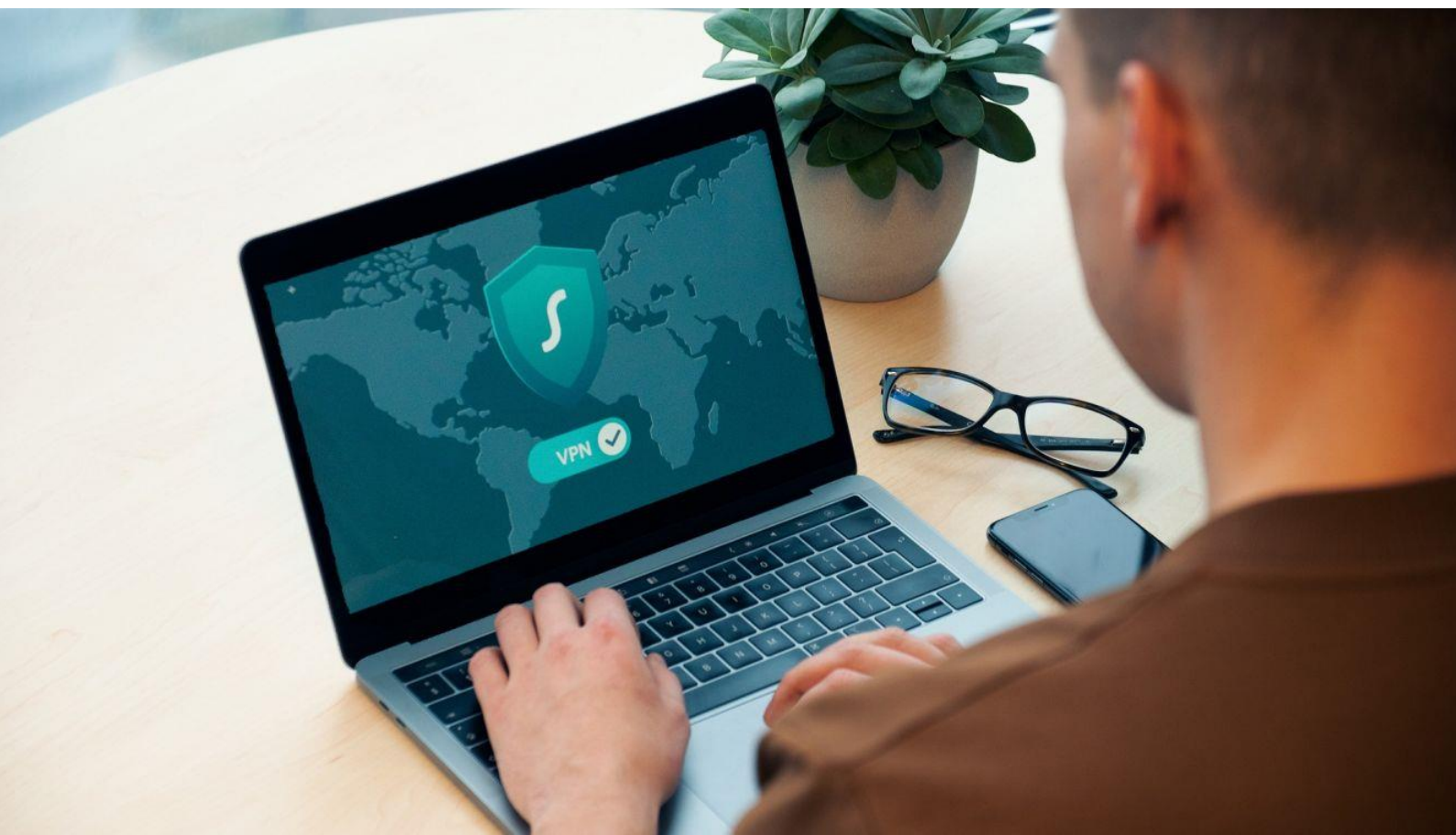
**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

z siedzibą w Wittelsheim we Francji, w której Spółka realizuje kontrakt, została czasowo zamknięta z powodu narodowego lockdown'u. Dodatkowo utrzymujące się praktycznie cały czas we Francji ograniczenia narzucone zarówno w swobodzie przemieszczania się jak i codziennej aktywności negatywnie wpłynęły na załogę Spółki, której zadaniem, do 30 czerwca 2021 roku, jest wykonywanie robót górniczych i świadczenie usług utrzymania ruchu kopalni w trybie 3 zmianowym.

Również w przypadku działającego na terenie kraju Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego DALBIS od końca II kwartału obserwowany jest spadek obrotów. Jest to spowodowane kumulacją wyżej opisanych czynników skutkujących dodatkowo wydłużeniem w czasie realizacji zakontraktowanych prac wiertniczych, co wpływa na ich rentowność.

W związku z aktualną sytuacją gospodarczą, jak również mając na uwadze dalsze porządkowanie struktury Grupy Kapitałowej i konieczność obniżania kosztów jej działalności, z dniem 13 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, uwzględniając wniosek złożony przez akcjonariusza wielkościowego FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, podjęło uchwałę w przedmiocie wycofania 15 609 833 akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Przyjęcie niniejszej uchwały spotkało się ze sprzeciwem ze strony czterech akcjonariuszy Emitenta. W toku postępowania zainicjowanego przez Spółkę przed Komisją Nadzoru Finansowego Zarząd powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy postanowienia datowanego na dzień 18 grudnia 2020 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia akcjonariuszy Spółki o uchylenie wykonania przedmiotowej uchwały. Wydanie postanowienia było następstwem wniosku wniesionego przez akcjonariuszy, którzy podczas obrad NWZ posiadali łącznie: 200 460 akcji, reprezentujących ok. 1,28 % kapitału zakładowego Spółki, razem z pozwem o uchylenie Uchwały.

II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.



II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. wynagradzani są na podstawie powołania. Kompleksowy przegląd ich wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2020 r., zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, przedstawia się następująco:

a) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK 2020

Imię i nazwisko / funkcja w Zarządzie i czasokres jej pełnienia	Pensja stała rocznie	Świadczenia dodatkowe	Wynagrodzenie zmienne		Dodatkowa nagroda	Odprawy	Świadczenia przyznane lub należne, ale jeszcze nie zrealizowane w ciągu roku, którego dotyczy sprawozdanie	Całkowite pensja roczne
			Pensja zmienne w obrębie roku	Pensja zmienne obejmujące okres ponad roku				
w PLN								
Jan Poświata	2400	0	0	0	0	0	0	2400
Jakub Dzierżęga	2400	0	0	0	0	0	0	2400

Ze względu na specyfikę spółki oraz fakt, że jest podmiotem zależnym funkcjonującym w Grupie Kapitałowej Famur, głównym źródłem uzyskiwania wynagrodzenia przez p. Poświatę jest wynagrodzenie wynikające z zarządzaniem operacyjną spółką zależną Dalbis, a w przypadku p. Dzierżęgi uzyskiwanie wynagrodzenia w innych spółkach w GK Famur.

Wyjaśnienia i omówienie:

1) Wynagrodzenie zasadnicze, to stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, przyznawane indywidualnie uchwałą Rady Nadzorczej (w granicach do 10.000,00 brutto miesięcznie). Wynagrodzenie zasadnicze Członków Zarządu, zgodnie z danym i z powyższej tabeli, w 2020 r. mieściło się w przedziale przewidzianym w Polityce Wynagrodzeń.

2) W zakresie świadczeń dodatkowych Spółka PRIMETECH S.A. może, w celu należytego pełnienia funkcji Członka Zarządu, udostępnić do korzystania i powierzyć mienie w postaci:

- samochodu służbowego wraz z kartą paliwową lub pokryje koszty podróży innym środkiem transportu,
- telefonu komórkowego,
- komputera (laptopa),

Decyzję w tym zakresie, w zależności od potrzeb i możliwości Spółki, podejmuje Rada Nadzorcza.

Decyzję o wyborze rodzaju mienia podejmuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż łączna roczna wartość korzystania z ww. mienia w skali roku nie może przekroczyć 200.000 zł brutto.

Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o wyrażeniu zgody na podniesienie kwalifikacji przez Członka Zarządu i pokrycie w całości lub w części kosztów takiego działania, w formie szkolenia, studiów, w tym podyplomowych lub nauki języka. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na powyższe w uchwale. Roczna wartość świadczeń z tego tytułu nie jest limitowana, bowiem z uwagi na charakter świadczenia decyzje zależą tu od dynamicznie zmieniających się i trudnych do przewidzenia potrzeb Spółki.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

Spółka może także sfinansować Członkowi Zarządu tzw. pakiety medyczne na zasadach funkcjonujących w Spółce dla jej pracowników (tj. o wartości takiej samej jak przyznawane dla pracowników Spółki). Decyzję w powyższym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza, w formie uchwały.

W roku 2020 Zarząd PRIMETECH S.A. otrzymywał tylko wynagrodzenie stałe bez świadczeń dodatkowych z tytułu pełnienia obowiązków Członka Zarządu PRIMETECH S.A.

3) Dodatkowa nagroda. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń jako gratyfikacja za szczególne osiągnięcia, w tym w wypadku znacznego zaangażowania w sprawy operacyjne Spółki czy transakcje o szczególnym dla Spółki znaczeniu, czy szczególnie 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. W 2020 r. nie przyznano dodatkowej nagrody.

Wzajemne proporcje ww. składników są zgodne z Polityką Wynagrodzeń, gdzie przyjęto, że

Członkowie Zarządu otrzymywali w roku 2020 wyłącznie wynagrodzenie stałe, więc w sprawozdaniu zostało pominięte wskazanie na stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego.

Wynagrodzenia stałe stanowiące wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników finansowych Spółki, jak również do całości ponoszonych przez nią kosztów.

b) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ROK 2020

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe w PLN za 2020 r.
1. Bendzera Mirosław	6000
2. Blacha-Cieślak Karolina	6000
3. Gruszczyk Dawid	6000
4. Kruk Tomasz	12000
5. Szypuła Zdzisław	6000
6. Toborek Adam	12000
7. Wyjadłowska Dorota	12000

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania, dokonanego zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu PRIMETECH S.A., nie są zatrudniani przez Spółkę na podstawie umów o pracę, czy umów cywilnoprawnych, w tym w żadnym innym charakterze, by zapewnić ich bezstronność i uniknąć konfliktu interesów. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej jest jednoskładnikowe, przysługuje w stałej miesięcznej wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przedziale pomiędzy 250 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.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.

c) WYNAGRODZENIA POCHODZĄCE Z INNYCH SPÓŁEK Z GRUPY

Imię i nazwisko / funkcja w Zarządzie i czasokres jej pełnienia w PLN	Wynagrodzenie za 2020
I. Dzierżęga Jakub Prezes Zarządu PBSZ1 (do 10.12.2019)	2.400
II. Poświęta Jan Prezes ŚTW Dalbis Sp. z o.o.	300.579,48 zł (umowa o pracę)

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

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

Takie świadczenia w 2020 r. nie zostały przyznane.

e) PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

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

III. WYNAGRODZENIE W FORMIE INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje wynagrodzenia w postaci przyznania członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej instrumentów finansowych i takie też w 2020 r. nie zostały przyznane.

IV. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W 2020 r. nie skorzystano z możliwości żądania zawrotu zmiennych składników wynagrodzenia czy to od Członka Zarządu czy Rady Nadzorczej, gdyż nie było potrzeby, ani podstaw do takiego działania.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F

Polityka Wynagradzania została w PRIMETECH S.A. przyjęta zgodnie z przepisami Ustawy. Po analizie ww. danych należy przyjąć, iż Spółka wypłaciła wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, realizując zobowiązanie płynące z art. 90e ust. 1 Ustawy. Nie podejmowano działań mających charakter odstępstw wskazanych art. 90f Ustawy.

VI. OCENA ZASTOSOWANIA KRYTERIÓW PREMIOWYCH

Z uwagi na fakt, iż członkom Zarządu nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne uzależnione od spełnienia dodatkowych kryteriów, w sprawozdaniu nie przedstawia się oceny zastosowanych kryteriów premiowych

VII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej w poszczególnych latach (PLN)	714	714	720	3.454	7.321	5.540

Wynagrodzenie Członków Zarządu	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne Członka Zarządu w poszczególnych latach (PLN)	200	6.589	200	300	54.168	43.913

Wyniki Spółki						
	Informacja odnosząca się do roku 2020	2019	2018	2017	2016	2015
Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej	16.906	17.103	12.288	11.842	9.277	8.304
ZYSK NETTO (tys. PLN)	7.347	-4.911	11.582	66.354	-895.844	-348.927
EBITDA	8.385	-2.002	2.265	16.181	-527.956	-178.120
PRZYCHÓD (tys. PLN)	27.599	26.581	26.646	68.493	482.794	668.495

Ze względu na stosunkowo nieistotny wpływ pozostałych spółek należących do Grupy Kapitałowej na główne wielkości wynikowe spółka zaprezentowała w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie dane przyporządkowane do spółki PRIMETECH S.A.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

VII. OCENA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenia w 2020 r. przyznano i wypłacono zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. W oparciu o dane objęte ww. sprawozdaniem Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. uznaje, iż Spółka prowadzi stabilną politykę wynagrodzeń, która sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu spółki a dotychczasowa praktyka zarządzania wynagrodzeniami zmiennymi odpowiada ustalonym w Polityce kryterium. Polityka Wynagrodzeń jest efektywna i spełnia założone cele, którymi są:

- umożliwienie pozyskania na stanowisko Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wysokiej klasy specjalistów, menadżerów, którzy zadbają o trwały sukces Spółki w biznesie i jej bezpieczeństwo;
- dostosowanie się do rosnącego zapotrzebowania na wysokie kompetencje menadżerskie, z którymi powiązane są oczekiwania finansowe;
- wdrożenie efektywnego i sprawnego systemu wynagradzania, zachęcającego do rozwijania Spółki, realizacji jej celów i strategii, poprzez powiązanie części wynagrodzenia (zmiennej) z wynikami Spółki i realizacją indywidualnych celów (KPI);
- wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i niezachęcania jednocześnie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną normę.

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

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone do zaopiniowania przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy, tj. w celu ustalenia czy zamieszczono w nim dane wymagane przepisami prawa, a następnie przedłożone pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A. w celu podjęcia uchwały (doradczej) opiniującej niniejsze sprawozdanie/ w celu przeprowadzenia dyskusji nad sprawozdaniem. Kolejnym krokiem będzie opublikowanie go na stronie internetowej Spółki, gdzie będzie bezpłatnie udostępnione przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad ww. Walnego Zgromadzenia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej sporządzających sprawozdanie:

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.

Załącznik nr 1.

Katowice, dnia 24 maja 2021 r.

Ministerstwo Finansów
Departament Rozwoju Rynku Finansowych
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając imieniem FAMUR S.A., wskazuję, że wobec różnej praktyki i ocen, podjęliśmy istotną wątpliwość odnośnie wykładni art. 36 ustawy 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. W uzasadnieniu projektu ww. ustawy (dostępnym m.in. <https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3755>), przyjęto, odnosząc się do proponowanego brzmienia art. 33, że:

Art. 33 wyznacza dla organów spółek publicznych termin na przyjęcie pierwszej polityki wynagrodzeń do dnia 30 czerwca 2020 r. W większości spółek w ciągu roku obrotowego odbywa się jedno walne zgromadzenie, czyli zwyczajne walne zgromadzenie, które musi odbyć się w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. W przypadku nieustanowienia żadnego okresu przejściowego, lub ustanowienia jedynie kilkumiesięcznego okresu, obowiązek podjęcia uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spowodowałby w istocie konieczność zwołania dodatkowego walnego zgromadzenia – wyłącznie w celu podjęcia jednej uchwały. W dniu wejścia w życie przepisów o polityce wynagrodzeń, tj. 10 czerwca 2019 r., niektóre spółki odbyłyby już bowiem zwyczajne walne zgromadzenie za rok 2018, a pozostałe miałyby jedynie 3 tygodnie na podjęcie takiej uchwały, co biorąc pod uwagę jej doniosłość dla spółki i obszerność prezentowanych informacji, sprawiłoby, że prawdopodobnie i tak nie zdążyłyby podjąć tej uchwały na zwyczajnym walnym zgromadzeniu za 2018 r. Termin 30 czerwca 2020 r. pozwoli natomiast wszystkim spółkom na przygotowanie przemyślanej polityki wynagrodzeń i jej przyjęcie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu za rok 2019, bez konieczności zwoływania dodatkowego zgromadzenia w ciągu roku.

Opracowanie pierwszego sprawozdania o wynagrodzeniach będzie natomiast możliwe wspólnie za rok 2019 i 2020. Biorąc pod uwagę, że przepis przejściowy umożliwi opracowanie pierwszej polityki wynagrodzeń również w roku 2020, należy liczyć się z tym, że w większości spółek pierwsze sprawozdanie będzie obejmowało jedynie rok 2020. Art. 29 ust. 2 daje jednak możliwość spółkom, które zdecydują się przyjąć politykę wynagrodzeń już w 2019 r., aby nie musiały one sporządzać sprawozdania za krótki okres.

W ostatecznym tekście ww. ustawy art. 33 stał się art. 36, ale nadal utrzymał pierwotne brzmienie, tj.:

1. Walne zgromadzenie spółki, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia 30 czerwca 2020 r.

FAMUR

2. Rada nadzorcza spółki, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy zmienianej w art. 1, łącznie za rok 2019 i rok 2020

Czy zatem w sytuacji, gdy spółka przyjęła Politykę wynagrodzeń, o której mowa w art. 90d ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dopiero w 2020 r., a nie już w 2019 r., sprawozdanie z realni tej Polityki sporządzone przez Radę Nadzorczą może objąć tylko dane za rok 2020, czy też (zgodnie z literalnym brzmieniem ww. art. 36 ww. ustawy) musi jednak też objąć dane za 2019 r. (choć wówczas Polityka taka nie obowiązywała i nie było podstaw do gromadzenia takich danych, jakie byłyby niezbędne do sporządzenia sprawozdania za 2019 r.).

W oczekiwaniu na Państwa stanowisko, istotne nie tylko dla nas, ale wszystkich spółek stających w tym roku po raz pierwszy przed zadaniem sporządzenia takiego sprawozdania,

pozostajemy z wyrazami szacunku,

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Bendzera

Wiceprezes Zarządu
ds. Rozwoju Biznesu

Ireneusz Kazimierski

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

Załącznik nr 2.



MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Rozwoju Rynku
Finansowego

FN3.701.25.2021

Warszawa, dnia 02 czerwca 2021 r.

Famur S.A.
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z 24 maja 2021 r. dotyczące interpretacji przepisu art. 36 ustawy 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 (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.), proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W opinii Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, zakres czasowy pierwszego sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzanego przez spółkę będzie zależny od tego, kiedy spółka przyjęła pierwszą politykę wynagrodzeń. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. ustawy, intencją przepisu przejściowego było bowiem, aby pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach objęło okres od przyjęcia pierwszej polityki wynagrodzeń do końca 2020 r.

Jeżeli polityka wynagrodzeń została przyjęta przez spółkę jeszcze w 2019 roku, wówczas w naszej opinii pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmie część 2019 roku, w której ta polityka obowiązywała oraz cały rok 2020. Natomiast w przypadku przyjęcia przez spółkę polityki wynagrodzeń w roku 2020, pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmie jedynie rok 2020. Rada nadzorcza spółki będzie mogła w takiej sytuacji pominąć w sprawozdaniu o wynagrodzeniach wszelkie dane dotyczące roku 2019 (przy ewentualnym wskazaniu, że w 2019 r. nie obowiązywała w spółce polityka wynagrodzeń).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedstawione stanowisko nie stanowi powszechnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla podmiotów stosujących prawo.

Z poważaniem,

Dyrektor
Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego
Katarzyna Przewalska
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)