

UCHWAŁA Nr 101/VIII/2022
RADY NADZORCZEJ
PRIMETECH Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie z wskazanym w załączniku porządkiem obrad zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 101/VIII/2022
Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
z dnia 27 maja 2022 roku

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 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
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 2021, a także z oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.