

## **UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w Katowicach zwołanego na dzień 4 listopada 2019 r.**

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego **na dzień 4 listopada 2019 r.** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

### ***Pkt 2 porządku obrad***

- Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

### ***Pkt 4 porządku obrad***

- Podjęcie uchwały Nr 2 w sprawie połączenia PRIMETECH S.A. z PBSZ 1 Sp. z o.o.,

## **UZASADNIENIE**

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 1**

Uchwała o charakterze proceduralnym Walnego Zgromadzenia wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały do pkt. 4 porządku obrad**

W dniu 23 września 2019 roku doszło do uzgodnienia planu połączenia spółki PRIMETECH S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka Przejmowana”). Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1) kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a. Bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- b. Bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
- c. Bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- d. Bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- e. Bez określania w Planie Połączenia, dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- f. Bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.
- g. Bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 ksh.

Planowane połączenie Spółek spowoduje redukcję liczby podmiotów funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, czego efektem ma być m.in. obniżenie kosztów działalności.