

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU
PRIMETECH S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021 R.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 24 czerwca 2021 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 Karoliny **Blacha-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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 24 czerwca 2021 roku

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

1. Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----

§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 2020, na które składają się:-----

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 19 813 tys. zł, -----
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 7 347 tys. zł,-----
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7 541 tys. zł -----
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 7 541 tys. zł, -----

- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 930 tys. zł, -----
- f) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----

§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 - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi: -----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 29 160 tys. zł, ----
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 7 200 tys. zł, -----

- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7 172 tys. zł,-----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 7 172 tys. zł, -----
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 3 646 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. -----

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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 -----

§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 2020 rok. ----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2020.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą - wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz opinią Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. - uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto „PRIMETECH” S.A. za rok obrotowy 2020 w kwocie **7.346.704,04 zł** zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Jakubowi Dzieżdze** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** -----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Janowi Poświacie** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** -----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3)

Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** -----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** -----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha-Cieślik** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** -----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** -----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**-----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** -----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3)

Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** -----

§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. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 24 czerwca 2021 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. -----

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. -----