

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.  
w dniu 17 czerwca 2019 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 17 czerwca 2019 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 uchwala, 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 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, 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 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

§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 2018, na które składają się:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 229.649 tys. zł,
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 11.582 tys. zł,
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości (24.950) tys. zł
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 363.470 tys. zł,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 72.224 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 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

§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 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 218.217 tys. zł,
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: 32.097 tys. zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 17.902 tys. zł,
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 384.771 tys. zł,
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 131.956 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 17 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy**  
**Kapitałowej za rok obrotowy 2018**

§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 2018 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 17 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 oraz opinią Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. z dnia 29 maja 2018 r. - uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto „PRIMETECH” S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 11.582.550,17 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób do rozliczenia pozostaną straty z lat ubiegłych w kwocie 4.128.268,20 zł.

§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 17 czerwca 2019 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 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 17 czerwca 2019 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 Bartoszowi Bielakowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 17 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 17 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 17 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 17 czerwca 2019 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 Gruszczycowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 17 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 17 czerwca 2019 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 Robertowi Rogowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 17 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 17 czerwca 2019 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 10.10.2018 r. do 31.12.2018 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 17 czerwca 2019 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.