

**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. -----