

Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.
w dniu 27 czerwca 2023 r.

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

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 27 czerwca 2023 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§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 2022, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.598 tys. zł;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 645 tys. zł;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości -1.179 tys. zł;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.179 tys. zł;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.855 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

§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 24 cz2022 r. poz. 395 z późn. zm.) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.219 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.279 tys. zł;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości -1.256 tys. zł;
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.256 tys. zł;

- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.861 tys. zł,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022

§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 2022 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: podziału zysku za rok 2022

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 2022 oraz opinią Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. - uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto „PRIMETECH” S.A. za rok obrotowy 2022 w kwocie **645.453,26 zł** zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§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 27 czerwca 2023 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 Dzierzędze** z wykonania obowiązków w Zarządzie PRIMETECH S.A. w okresie **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 w Zarządzie PRIMETECH S.A. w okresie **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 Joachimowi Sosnicy** z wykonania obowiązków w Zarządzie PRIMETECH S.A. w okresie **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 22.06.2022 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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 Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 22.06.2022 r. do 31.12.2022 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za rok 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2023 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.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w Katowicach
zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

Pkt 2 porządku obrad

Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

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

Pkt 4 porządku obrad

Podjęcie uchwały Nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Uzasadnienie

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

Pkt 7 porządku obrad

Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Pkt 8 porządku obrad

Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Pkt 9 porządku obrad

Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za 2022 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Pkt 10 porządku obrad

Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Pkt 11 porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Pkt 12 porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, w świetle powyższego obowiązku ustawowego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zaopiniowania tego sprawozdania.

Pkt 13 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Uzasadnienie

W związku z zaistnieniem przesłanek opisanych w art. 397 k.s.h., zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.