

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-22

Skrócona nazwa emitenta

PRIMETECH S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 czerwca 2022 r. wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

| Plik  | Opis                                    |
|---|---|
| Treść uchwał podjętych na ZWZ PTH 22062022.pdf      | Treść uchwał podjętych na ZWZ PRIMETECH |
| Sprawozdanie_z_wynagrodzen_Rady_Nadzorczej_oraz_Zar | Sprawozdanie o wynagrodzeniach          |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| PRIMETECH Spółka Akcyjna  |                                       |
| (pełna nazwa emitenta)    |                                       |
| PRIMETECH S.A.            | Elektromaszynowy (ele)                |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 40-698                    | Katowice                              |
| (kod pocztowy)            | (miejscowość)                         |
| ul. Armii Krajowej        | 51                                    |
| (ulica)                   | (numer)                               |
| (032) 6047000             | (032) 6047100                         |
| (telefon)                 | (fax)                                 |
| primetech@primetechsa.pl  | primetechsa.pl                        |
| (e-mail)                  | (www)                                 |
| 634-012-68-49             | 271981166                             |
| (NIP)                     | (REGON)                               |

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2022-06-22 | Jan Poświata    | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2022-06-22 | Jakub Dzierżęga | Wiceprezes Zarządu |        |

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIMETECH S.A.  
W DNIU 22 CZERWCU 2022 R.**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2022 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 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----

§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 2021, na które składają się:-----

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 10.489 tys. zł,-----

- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 843 tys. zł, -----
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 269 tys. zł --
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 269 tys. zł,-----
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: (-) 4.047 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

#### UCHWAŁA Nr 4

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

##### PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. -----

## §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 z 2021 r. poz. 395 z późn. zm.) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzi: -----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 19.438 tys. zł, ----
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości: (-) 2.205 tys. zł,-----
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości (-) 2.178 tys. zł,-----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: (-) 2.178 tys. zł, -----
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 6.458 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. -----

§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 Spółki

z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za 2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok 2021. -----

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 2021 oraz opinią Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. - uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2021 w kwocie 843.088,22 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----



**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 02.07.2021 r. do 31.12.2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 21.06.2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej Pana Mirosława **Bendzerę**. -----

## §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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

### UCHWAŁA Nr 18

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 22 czerwca 2022 roku

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

## §1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej Pana Dawida **Gruszczyka**. -----

## §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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej Pana Tomasza **Jakubowskiego**. -----

§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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----



**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej Panią Karolinę **Blacha-Cieślik**. -----

§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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w

Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej Panią Dorotę **Wyjadłowską**. -----

## §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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

## UCHWAŁA Nr 22

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

## §1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej Pana Tomasza **Kruka**. -----

## §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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną kadencję. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust. 3 Statutu Spółki postanawia, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pozostawione zostanie na tym samym poziomie jak w poprzedniej kadencji tj. - Członkom Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. zostanie przyznane miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu PRIMETECH S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. -----

§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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMETECH S.A.** z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2021 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§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. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----



# **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

**SPIS TREŚCI**

|  |    |
|--|----|
| SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH   | 1  |
| ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.   | 1  |
| I. WPROWADZENIE  | 3  |
| I. Wprowadzenie  | 4  |
| II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.  | 7  |
| II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.  | 8  |
| a) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK 2021  | 8  |
| b) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  | 9  |
| c) WYNAGRODZENIA POCHODZĄCE Z INNYCH SPÓŁEK Z GRUPY  | 10 |
| d) WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ (WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ)   | 10 |
| e) PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR  | 10 |
| III.WYNAGRODZENIE W FORMIE INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH   | 10 |
| IV.INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA  | 10 |
| V.INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F   | 11 |
| VI.OCENA ZASTOSOWANIA KRYTERIÓW PREMIOWYCH   | 11 |
| VII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym. | 11 |
| VII. OCENA POLITYKI WYNAGRODZEŃ  | 12 |
| VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  | 12 |

# I. WPROWADZENIE





## I. Wprowadzenie

W **PRIMETECH S.A.** (dalej także „Spółka”, „Emitent”) funkcjonuje, przyjęta uchwałą nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2020 „**Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH. S.A.**” (dalej „**Polityka Wynagrodzeń**” - dostępna pod adresem: <https://www.primetechsa.pl/download/filedisplay/polityka-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-i-czlonkow-rady-nadzorczej-primetech-sa>), która formułuje założenia stosowane przy kształtowaniu stałych i zmiennych składników wynagrodzeń objętych nią osób. Jej celem jest właściwe kształtowanie wynagrodzeń osób pełniących funkcje Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z zachowaniem dbałości o to, by decyzje podejmowane wobec tych osób zachęcały do dbałości o długoterminowe dobro Spółki oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w **PRIMETECH S.A.** zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą **PRIMETECH S.A.**, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej także „Ustawa”) **za rok 2021**.

Sprawozdanie sporządziła Rada Nadzorcza Spółki **PRIMETECH S.A.** zgodnie z Ustawą i z Polityką Wynagrodzeń, odpowiada za ich kompletność, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej **PRIMETECH S.A.** za rok 2020 zostało sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą **PRIMETECH S.A.** zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Uchwała nr 87/VIII/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH S.A.** na podstawie art. 90g ust. 6 wyżej wymienionej Ustawy wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej **PRIMETECH S.A.** za rok 2020 (Uchwała nr 3 z dnia 14 grudnia 2021 roku.) Poza Ustawą, przy przygotowaniu sprawozdania kierowano się także postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Shareholder Rights Directive II- dalej SRD II) oraz posiłkowo – opracowanych z uwagi na upoważnienie zawarte w art. 9b ust. SRD II - projektem wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Dyrektywą 2007/36/WE, zmienioną dyrektywą (UE) 2017/828 (projekt wytycznych Komisji Europejskich; II wersja- dalej Projekt Wytycznych), biorąc pod uwagę, iż zawiera niewiążące wytyczne i nie tworzy nowych zobowiązań prawnych, a jego celem jest zapewnienie wyważonych i elastycznych wskazówek dotyczących raportowania wynagrodzenia w zakresie prezentacji danych, tak by raportować je w sposób transparenty, jednolity i czytelny.

Przyjęto sporządzenie sprawozdania zgodnie ze strukturą określoną w art. 90 g Ustawy i sekcjach Projektu Wytycznych, z zastrzeżeniem, że nawet jeśli w danym obszarze nie ma danych do wskazania zostaje to wyraźnie stwierdzone, bez ich pomijania.

Wszelkie wynagrodzenia wskazane w niniejszym sprawozdaniu są przedstawiane w kwotach brutto.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

Poniżej tabela **PRIMETECH S.A.** prezentuje osoby jakie pełniły funkcje Członków Zarządu w danym okresie:

| <b>Imię i nazwisko</b>                                     |
|--|
| <b>Skład Członków Zarządu za okres 01.01-31.12.2021 r.</b> |
| <b>1) Joachim Sosnica (od 02.07.2021)</b>                  |
| <b>2) Jan Poświata</b>                                     |
| <b>3) Jakub Dzierżęga</b>                                  |

Poniżej tabela **PRIMETECH S.A.**, funkcje Rady Nadzorczej pełniło 7 członów:

| <b>Imię i nazwisko</b>                                    |
|---|
| <b>Skład Rady Nadzorczej za okres 01.01-31.12.2021 r.</b> |
| <b>1) Mirosław Bendzera</b>                               |
| <b>2) Karolina Blacha-Cieślik</b>                         |
| <b>3) Dawid Gruszczyk</b>                                 |
| <b>4) Tomasz Kruk</b>                                     |
| <b>5) Zdzisław Szypuła</b>                                |
| <b>6) Adam Toborek (do 21.06.2021)</b>                    |
| <b>7) Dorota Wyjadłowska</b>                              |

Grupa PRIMETECH specjalizuje się w usługach górniczych. Rok 2021 był dla Spółki okresem wyzwań, w ramach których Grupa PRIMETECH musiała, w dalszym ciągu, mierzyć się negatywnymi czynnikami utrudniającymi wykonywanie bieżącej działalności: kolejnymi falami pandemii COVID-19, procesem zakończenia realizacji wieloletniego kontraktu dla MDPA, mniejszą niż w latach ubiegłych ilością postępowań ofertowych na wykonywane w ramach Grupy usługi i szczególnie odczuwalnym od drugiego półrocza 2021 roku trendem wzrostowym cen materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej. Kumulacja wyżej opisanych czynników, oprócz wzrostu kosztów, skutkowało dodatkowo wydłużeniem w czasie realizacji zakontraktowanych prac wiertniczych, co również miało dodatkowy wpływ na ich rentowność.

W 2021 roku Grupa PRIMETECH osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 27 941 tys. zł, strata z działalności operacyjnej wyniosła (-)2 069 tys. zł, a strata netto (-)2 205 tys. zł. Należy w tym miejscu podkreślić, że na wyniki miały wpływ dwie główne składowe: zakończenie w dniu 30 czerwca 2021 r. wykonywania kontraktu realizowanego dla kopalni Mines de Potasse d'Alsace z siedzibą w Wittelsheim („MDPA”, „Kopalnia”), którego przedmiotem było utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie zakładu górniczego, oraz utrzymujące się od połowy 2020 roku spowolnienie w sektorze usług realizowanych dla górnictwa, które miało wpływ na obroty Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego DALBIS.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

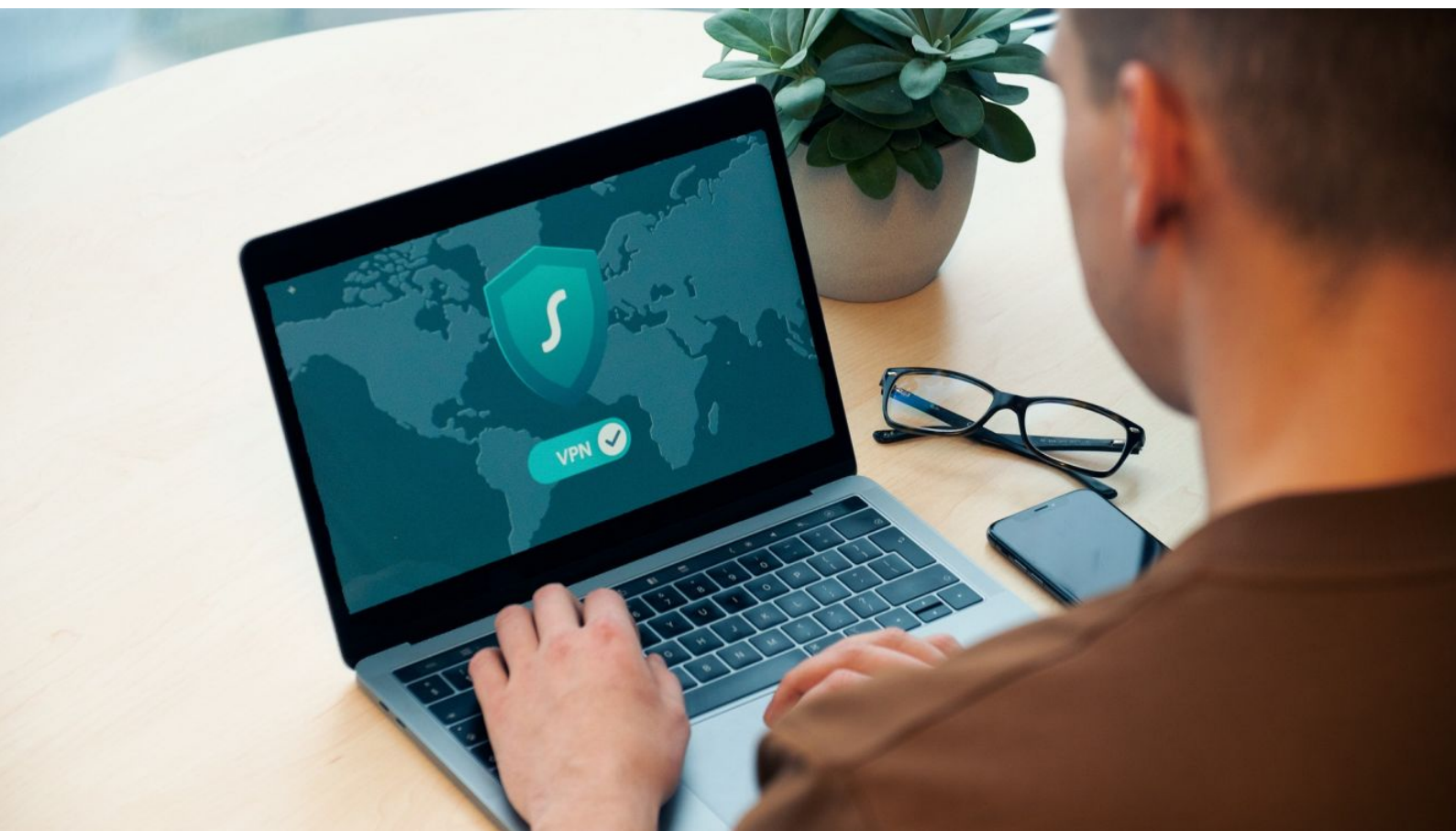
Podkreślenia również wymaga, że koszty utrzymywania Spółki w obrocie na rynku regulowanym są bardzo wysokie, składają się na nie m.in. wydatki związane z obowiązkiem publikowania i audytowania raportów okresowych, zapewnienie wykonywania obowiązków informacyjnych i obsługi prawnej, opłaty ponoszone na rzecz Domu Maklerskiego za pełnienie funkcji animatora rynku czy opłaty roczne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i GPW. Aktualna struktura właścicielska oraz zakres działalności PRIMETECH S.A. nie uzasadniają dalszego notowania akcji i ponoszenia wynikających z tego tytułu wysokich kosztów. W konsekwencji wycofanie akcji stoi w najlepiej pojętym interesie finansowym Emitenta, szczególnie w kontekście aktualnej, trudnej sytuacji gospodarczej.

Spółka w dalszym ciągu pozostaje stroną toczącego się postępowania sądowego, będącego następstwem wniosku wniesionego przez akcjonariuszy Emitenta, którzy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) z dnia 13.11.2020r. reprezentowali ok. 1,28 % kapitału zakładowego Spółki. Do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, które dotyczy rozpoznania roszczenia akcjonariuszy Spółki o uchylenie wykonania uchwały NWZ w przedmiocie wycofania 15 609 833 akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postępowanie administracyjne prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu pozostaje zawieszona. W ramach toczącego się postępowania sądowego Zarząd Emitenta, wykonuje postanowienie Walnego Zgromadzenia i podejmuje stosowne kroki prawne celem realizacji przysługujących Spółce praw.

W kontekście opisanych powyżej zdarzeń charakteryzujących cały rok 2021, należy z ostrożnością podchodzić do perspektywy osiągnięcia przez PRIMETECH S.A. wzrostów wyników finansowych określając je co najmniej jako niepewne.

Obecnie Grupa PRIMETECH poszukuje nowych kierunków działalności, co w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i rosnących kosztów prowadzenia działalności jest najistotniejszym wyzwaniem przed jakim stoi Spółka.

## II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.



## II. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. wynagradzani są na podstawie powołania. Kompleksowy przegląd ich wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 r., zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, przedstawia się następująco:

### a) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK 2021

| Imię i nazwisko / funkcja w Zarządzie i czasokres jej pełnienia | Wynagrodzenie stałe rocznie | Świadczenia dodatkowe | Wynagrodzenie zmienne         |  | Dodatkowa nagroda | Odprawy  | Świadczenia przyznane lub należne, ale jeszcze nie zrealizowane w ciągu roku, którego dotyczy sprawozdanie | Całkowite pensja roczne |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------|--|-------------------------|
|   |                             |                       | Pensja zmienne w obrębie roku | Pensja zmienne obejmujące okres ponad roku |                   |          |  |                         |
| w PLN   |                             |                       |                               |  |                   |          |  |                         |
| <b>Joachim Sosnica (od 02.07.2021)</b>                          | <b>14.919,35</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>14.919,35</b>        |
| Jan Poświęta  | 2400                        | 0                     | 0                             | 0  | 0                 | 0        | 0  | 2400                    |
| Jakub Dzierżęga   | 2400                        | 0                     | 0                             | 0  | 0                 | 0        | 0  | 2400                    |

Ze względu na specyfikę Spółki oraz fakt, że jest podmiotem zależnym funkcjonującym w Grupie Kapitałowej Famur, głównym miejscem zaangażowania i w ślad za tym źródłem uzyskiwania wynagrodzenia przez Jana Poświętę jest wynagrodzenie wynikające z zarządzaniem operacyjną spółką zależną działającą pod firmą Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „Dalbis” sp. z o.o., w przypadku Jakuba Dzierżęgi uzyskiwanie wynagrodzenia w innych spółkach w Grupy Kapitałowej Famur a w przypadku Joachima Sosnicy głównym źródłem uzyskiwania wynagrodzenia jest funkcja pełniona w GK Famur oraz częściowo w spółce zależnej działającej pod firmą Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „Dalbis”.

#### **Wyjaśnienia i omówienie:**

- 1) Wynagrodzenie stałe, to stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, przyznawane indywidualnie uchwałą Rady Nadzorczej (w granicach do 10.000,00 brutto miesięcznie). Wynagrodzenie zasadnicze Członków Zarządu, zgodnie z danym i z powyższej tabeli, w 2021 r. mieściło się w przedziale przewidzianym w Polityce Wynagrodzeń.
  - 2) W zakresie świadczeń dodatkowych Spółka PRIMETECH S.A. może, w celu należytego pełnienia funkcji Członka Zarządu, udostępnić do korzystania i powierzyć mienie w postaci:
    - samochodu służbowego wraz z kartą paliwową lub pokryje koszty podróży innym środkiem transportu,
    - telefonu komórkowego,
    - komputera (laptopa),
- Decyzję w tym zakresie, w zależności od potrzeb i możliwości Spółki, podejmuje Rada Nadzorcza.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

Decyzję o wyborze rodzaju mienia podejmuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż łączna roczna wartość korzystania z ww. mienia w skali roku nie może przekroczyć 200.000,00 zł brutto.

Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o wyrażeniu zgody na podniesienie kwalifikacji przez Członka Zarządu i pokrycie w całości lub w części kosztów takiego działania, w formie szkolenia, studiów, w tym podyplomowych lub nauki języka. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na powyższe w uchwale. Roczna wartość świadczeń z tego tytułu nie jest limitowana, bowiem z uwagi na charakter świadczenia decyzje zależą tu od dynamicznie zmieniających się i trudnych do przewidzenia potrzeb Spółki.

Spółka może także sfinansować Członkowi Zarządu tzw. pakiety medyczne na zasadach funkcjonujących w Spółce dla jej pracowników (tj. o wartości takiej samej jak przyznawane dla pracowników Spółki). Decyzję w powyższym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza, w formie uchwały.

W roku 2021 Członkowie Zarządu PRIMETECH S.A. otrzymywali tylko wynagrodzenie stałe bez świadczeń dodatkowych z tytułu pełnienia obowiązków Członka Zarządu PRIMETECH S.A.

3) Dodatkowa nagroda. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń jako gratyfikacja za szczególne osiągnięcia, w tym w wypadku znacznego zaangażowania w sprawy operacyjne Spółki czy transakcje o szczególnym dla Spółki znaczeniu, czy szczególnie przyczynienie się do realizacji strategii Spółki, Członek Zarządu może otrzymać jednorazową nagrodę, w wysokości od 10-250% jego rocznego wynagrodzenia stałego brutto. Łączna wartość nagród przyznanych w danym roku jednemu Członkowi Zarządu nie może przekroczyć 250% jego rocznego wynagrodzenia stałego brutto. W 2021 r. nie przyznano dodatkowej nagrody.

**Wzajemne proporcje ww. składników są zgodne z Polityką Wynagrodzeń, gdzie przyjęto, że**

Członkowie Zarządu otrzymywali w roku 2021 wyłącznie wynagrodzenie stałe, więc w sprawozdaniu zostało pominięte wskazanie na stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego.

Wynagrodzenia stałe stanowiące wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników finansowych Spółki, jak również do całości ponoszonych przez nią kosztów.

**b) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

**ROK 2021**

| <b>Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej</b> | <b>Wynagrodzenie stałe w PLN za 2021 r.</b> |
|--|---|
| <b>1. Bendzera Mirosław</b>                    | <b>6000</b>                                 |
| <b>2. Blacha-Cieślik Karolina</b>              | <b>6000</b>                                 |
| <b>3. Gruszczyk Dawid</b>                      | <b>6000</b>                                 |
| <b>4. Kruk Tomasz</b>                          | <b>12000 + 117,65 (zwrot składek)</b>       |
| <b>5. Szypuła Zdzisław</b>                     | <b>6000</b>                                 |
| <b>6. Toborek Adam (do 21.06.2021)</b>         | <b>6000</b>                                 |
| <b>7. Wyjadłowska Dorota</b>                   | <b>12000</b>                                |

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania, dokonanego zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu PRIMETECH S.A., nie są zatrudniani przez

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

Spółkę na podstawie umów o pracę, czy umów cywilnoprawnych, w tym w żadnym innym charakterze, by zapewnić ich bezstronność i uniknąć konfliktu interesów. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej jest jednoskładnikowe, przysługuje w stałej miesięcznej wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przedziale pomiędzy 250,00 zł a 2.500,00 zł brutto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia nie jest uzależniona od ilości posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu czy obecności członka Rady Nadzorczej na nich.

**c) WYNAGRODZENIA POCHODZĄCE Z INNYCH SPÓŁEK Z GRUPY**

| Imię i nazwisko / funkcja w Zarządzie i czasokres jej pełnienia<br>w PLN  | Wynagrodzenie za 2021 |
|---|-----------------------|
| I. <b>Joachim Sosnica (od 01.07.2021)</b><br>Prezes ŚTW Dalbis Sp. z o.o. | <b>12.811,75</b>      |
| II <b>Poświata Jan</b><br>Wiceprezes ŚTW Dalbis Sp. z o.o.                | <b>183.156,48</b>     |

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, mogą, w granicach i na zasadach przewidzianych przepisami prawa, zasiadać w organach innych Spółek Grupy PRIMETECH, jak i zawierać z takimi spółkami umowy, w zależności do potrzeb tych podmiotów. Takie działanie nie może negatywnie wpływać na pełnienie funkcji Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki. Pod pojęciem Grupy należy rozumieć wszystkie spółki zależne od PRIMETECH, jak i spółki zależne od takich spółek.

**d) WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW  
ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ (WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW  
ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ)**

Takie świadczenia w 2021 r. nie zostały przyznane.

**e) PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR**

W PRIMETECH S.A. dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej nie prowadzi się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

**III. WYNAGRODZENIE W FORMIE INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje wynagrodzenia w postaci przyznania członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej instrumentów finansowych i takie też w 2021 r. nie zostały przyznane.

**IV. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU  
ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

W 2021 r. nie skorzystano z możliwości żądania zawrotu zmiennych składników wynagrodzenia czy to od Członka Zarządu czy Rady Nadzorczej, gdyż nie było potrzeby, ani podstaw do takiego działania.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

**V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI  
WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F**

Polityka Wynagradzania została w PRIMETECH S.A. przyjęta zgodnie z przepisami Ustawy. Po analizie ww. danych należy przyjąć, iż Spółka wypłaciła wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, realizując zobowiązanie płynące z art. 90e ust. 1 Ustawy. Nie podejmowano działań mających charakter odstępstw wskazanych art. 90f Ustawy.

**VI. OCENA ZASTOSOWANIA KRYTERIÓW PREMIOWYCH**

Z uwagi na fakt, iż członkom Zarządu nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne uzależnione od spełnienia dodatkowych kryteriów, w sprawozdaniu nie przedstawia się oceny zastosowanych kryteriów premiowych

**VII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.**

| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej   | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017  | 2016  |
|---|------|------|------|------|-------|-------|
| Przeciętne wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej w poszczególnych latach (PLN) | 715  | 714  | 714  | 720  | 3.454 | 7.321 |

| Wynagrodzenie Członków Zarządu  | 2021 | 2020 | 2019  | 2018 | 2017 | 2016   |
|---|------|------|-------|------|------|--------|
| Przeciętne wynagrodzenie miesięczne Członka Zarządu w poszczególnych latach (PLN) | 962  | 200  | 6.589 | 200  | 300  | 54.168 |

| Wyniki Spółki   |        |        |        |        |        |          |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Informacja odnosząca się do roku  | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016     |
| Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej | 9.749  | 16.906 | 17.103 | 12.288 | 11.842 | 9.277    |
| ZYSK NETTO (tys. PLN)   | 843    | 7.347  | -4.911 | 11.582 | 66.354 | -895.844 |
| EBITDA  | 1.181  | 8.385  | -2.002 | 2.265  | 16.181 | -527.956 |
| PRZYCHÓD (tys. PLN)   | 16.485 | 27.599 | 26.581 | 26.646 | 68.493 | 482.794  |

Spółka zaprezentowała w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, analogicznie do roku poprzedniego, dane finansowe przyporządkowane do spółki PRIMETECH S.A.



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PRIMETECH S.A.**

**VIII. OCENA POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w 2021 r. przyznano i wypłacono zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. W oparciu o dane objęte ww. sprawozdaniem Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. uznaje, iż Spółka prowadzi stabilną politykę wynagrodzeń, która sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu Spółki a dotychczasowa praktyka zarządzania wynagrodzeniami zmiennymi odpowiada ustalonym w Polityce kryterium. Polityka Wynagrodzeń jest efektywna i spełnia założone cele, którymi są:

- umożliwienie pozyskania na stanowisko Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wysokiej klasy specjalistów, menadżerów, którzy zadbają o trwały sukces Spółki w biznesie i jej bezpieczeństwo;
- dostosowanie się do rosnącego zapotrzebowania na wysokie kompetencje menadżerskie, z którymi powiązane są oczekiwania finansowe;
- wdrożenie efektywnego i sprawnego systemu wynagradzania, zachęcającego do rozwijania Spółki, realizacji jej celów i strategii, poprzez powiązanie części wynagrodzenia (zmiennej) z wynikami Spółki i realizacją indywidualnych celów (KPI);
- wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i niezachęcania jednocześnie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną normę.

Wynagrodzenia stałe i zmienne oraz inne świadczenia składające się na wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników finansowych Spółki, jak również do całości ponoszonych przez nią kosztów.

**IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone do zaopiniowania przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy, tj. w celu ustalenia czy zamieszczono w nim dane wymagane przepisami prawa, a następnie przedłożone pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A. w celu podjęcia uchwały (doradczej) opiniującej niniejsze sprawozdanie/ w celu przeprowadzenia dyskusji nad sprawozdaniem. Kolejnym krokiem będzie opublikowanie go na stronie internetowej Spółki, gdzie będzie bezpłatnie udostępnione przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad ww. Walnego Zgromadzenia.