

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
z działalności w roku 2022

Katowice, kwiecień 2023 rok

1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a. art. 382 §3¹ Kodeksu Spółek Handlowych;
- b. § 33 ust. 5 Statutu Spółki;
- c. § 4 ust. 2 pkt.5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Zgodnie z § 35 Statutu Spółki Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. składa się z pięciu do dziewięciu osób. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Skład Rady Nadzorczej	Data powołania do Rady Nadzorczej	Uwagi
Mirosław BENDZERA	19.10.2017r.	do nadal
Karolina BLACHA-CIEŚLIK	19.10.2017r.	do nadal
Dawid GRUSZCZYK	19.10.2017r.	do nadal
Zdzisław SZYPUŁA	19.10.2017r.	do 22.06.2022 r.
Tomasz JAKUBOWSKI	22.06.2022 r.	do nadal
Dorota WYJADŁOWSKA*	19.10.2017r.	do nadal
Tomasz KRUK*	10.10.2018r.	do nadal

Uwagi: *Członek rady nadzorczej spełniający kryteria niezależności w stosunku do Emitenta określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. z 2017. poz. 1089

Komitet Audytu:

Począwszy od 2017 roku w składzie Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto, przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiąlnie w ramach struktury Rady Nadzorczej wspierającym działania Rady Nadzorczej w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo w kwestiach procesu sprawozdawczości finansowej, procesu zarządzania ryzykiem oraz procesu badania sprawozdań finansowych.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Radę Nadzorczą w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- kontroli i nadzoru nad systemem wynagrodzeń, w tym monitorowania polityki płacowej i premiowej kluczowej kadry kierowniczej;

- nadzorowania polityki zmiennych składników wynagrodzeń kluczowej kadry kierowniczej;
- wyboru członków Zarządu.

Komitet ds. Strategii i Inwestycji:

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu ds. Strategii i Inwestycji. Komitet ds. Strategii i Inwestycji jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Radę Nadzorczą w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Inwestycji jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- opiniowania rekomendowanej przez Zarząd strategii Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowania rekomendowanych przez Zarząd projektów strategicznych związanych z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowania rekomendowanych przez Zarząd inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną Spółki i Grupy Kapitałowej;
- monitorowania poziomu realizacji i efektów realizowanej przez Spółkę i Grupę Kapitałową strategii, projektów strategicznych oraz inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną.

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2022 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym. Dodatkowo Rada Nadzorcza pracowała w tzw. trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza monitorowała aktualną sytuację Spółki oraz opiniowała bieżące oraz planowane działania. W szczególności Rada Nadzorcza dokonała przeglądu sprawozdań finansowych. Tematami prac Rady Nadzorczej, były:

- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
- przyjęcie oceny wraz z uzasadnieniem dotyczącej Sprawozdania finansowego za rok 2021, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2021.
- przyjęcie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.
- przyjęcie oświadczenia w zakresie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie.
- wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „DALBIS” sp. z o.o. jako Pożyczkobiorcą, a Spółką PRIMETECH S.A. jako Pożyczkodawcą.
- ocena wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- przyjęcie „Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2021, a także z oceny sytuacji Spółki”.
- sporządzenie i przyjęcie Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. za 2021 rok.
- zaopiniowanie spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- wybór Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- ustalenie liczby członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- powołanie członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. na kolejną kadencję
- wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- wybór biegłego rewidenta.
- wyrażenie zgody na przedłużenie terminu obowiązywania umowy pożyczki zawartej pomiędzy ze Spółką Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „DALBIS” sp. z o.o.
- przyjęcie zasad przekazywania przez Zarząd informacji do Rady Nadzorczej w trybie art. 380¹ KSH

5. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2022 ROK, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2022 ROK, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRIMETECH S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIMETECH S.A. ZA 2022 ROK, A TAKŻE WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 R.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok, Sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022, Sprawozdaniem finansowym PRIMETECH S.A. za rok 2022, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta:

I. Sprawozdanie finansowe za rok 2022:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022:

- przedstawia rzetelny i jasny skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 oraz 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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 („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz.U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.),

– jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego za rok 2022, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022, biorąc pod uwagę:

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań oraz spotkania z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczącą zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2022, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022,

Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2022, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2022, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2022 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, na kapitał zapasowy Spółki.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2022 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 roku,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za 2022 rok,
- c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2022 rok,
- d) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

Na wyniki Spółki w 2022 r. miały wpływ przede wszystkim utrzymujące się spowolnienie w sektorze usług realizowanych dla górnictwa, które przekładało się na obroty spółki zależnej tj. Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego DALBIS sp. z o.o., (dalej: „ŚTW Dalbis”), brak kolejnych umów o skali i zakresie historycznie realizowanego przez Emitenta kontraktu dla kopalni Mines de Potasse d'Alsace z siedzibą w Wittelsheim („MDPA”, „Kopalnia”) oraz wciąż rosnąca inflacja. Wskazane czynniki należy mieć także na uwadze przy ocenie wyniku w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Zarząd PRIMETECH S.A. nie stwierdził istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. PRIMETECH S.A. planuje finansować swoją działalność jako spółki holdingowej z posiadanych środków własnych oraz z pożyczki, którą otrzymał od Grenevia S.A. Działalność Spółki będzie się koncentrowała na sfinalizowaniu procesu sprzedaży udziałów spółki zależnej.

Aktualna struktura właścicielska oraz zakres działalności PRIMETECH S.A. nie uzasadniają dalszego notowania akcji na GPW i ponoszenia wynikających z tego tytułu wysokich kosztów (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). Spółka w dalszym ciągu pozostaje stroną toczącego się postępowania sądowego, będącego następstwem wniosku wniesionego przez akcjonariuszy reprezentujących ok. 1,28 % kapitału zakładowego Spółki. Do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, które dotyczy uchylecia wykonania uchwały NWZ w przedmiocie wycofania 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 kontekście opisanych powyżej zdarzeń charakteryzujących cały rok 2022, należy z ostrożnością podchodzić do perspektywy osiągnięcia przez PRIMETECH S.A. wzrostów wyników finansowych określając je co najmniej jako niepewne.

PRIMETECH S.A. jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podlega w zakresie tematyki ładu korporacyjnego zasadom opublikowanym przez Radę Giełdy w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na stronie korporacyjnej. Tam też znajduje się kalendarium najważniejszych wydarzeń, wyniki finansowe Spółki, jak i informacje o bieżących wydarzeniach w Spółce. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W Spółce w 2017 r. przyjęta została „Polityka różnorodności KOPEX S.A.” określająca podstawowe wartości i zasady stosowane w Spółce w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz równego traktowania w zatrudnianiu. Zgodnie z przyjętą Polityką różnorodności przy wyborze władz spółek oraz jej kluczowych menedżerów Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji. Celem polityki różnorodności stosowanej w PRIMETECH S.A. jest pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze

szacunku oraz wsparcia. Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej PRIMETECH S.A. zawarta jest na stronie internetowej Spółki.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz system zarządzania ryzykiem, a także ich skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowane w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych zostały przedstawione przez Zarząd w sprawozdaniu Zarządu z działalności. Zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

7. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WSKAZANYCH W ART. 380¹ KSH, OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH, INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KSH.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 13/IX/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. przyjęła zasady przekazywania przez Zarząd informacji do Rady Nadzorczej w trybie art. 380¹ KSH, zgodnie z którymi:

- Uchwały Zarządu są przekazywane Radzie Nadzorczej co najmniej raz w miesiącu w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca;

- Informacja o sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd prawidłowo realizował obowiązki, o których mowa w art. 380¹ KSH. W związku z zakresem informacji i sprawozdań przekazywanych przez Zarząd, Rada Nadzorcza nie miała

potrzeby korzystania z uprawnienia do żądania dodatkowych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie art. 382 § 4 KSH.

Rada Nadzorcza nie korzystała w 2022 roku z uprawnienia do zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku, bądź też przygotowania określonych analiz lub opinii przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej) w trybie art. 382¹ KSH (przepis ten obowiązuje od 13 października 2022 roku).

Katowice, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A.