

Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.
w dniu 6 maja 2026 roku

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

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

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 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 6 maja 2026 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§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 6 maja 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§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 2025.

§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 6 maja 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§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. za 2025 rok.

§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 6 maja 2026 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2025

§1

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 pokrycia straty za rok obrotowy 2025 oraz opinią Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. postanawia, że strata netto PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2025 w kwocie 355.137,43 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ *Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 6 maja 2026 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 (Jakub Dzierzega)** z wykonania obowiązków w Zarządzie PRIMETECH S.A. w okresie **od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 6 maja 2026 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 Skałoszowi Bojarskiemu (Skałosz Bojarski)** z wykonania obowiązków w Zarządzie PRIMETECH S.A. w okresie **od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha-Cieślik** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§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 Tomaszowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki pełniących w okresie **od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§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 Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki pełniących w okresie **od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie: rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 459 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §61 ust. 1 Statutu Spółki postanawia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.
2. Po otwarciu likwidacji Spółka będzie działała pod firmą **PRIMETECH S.A. w likwidacji**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie: ustanowienia likwidatora Spółki oraz ustalenia sposobu reprezentacji Spółki w okresie likwidacji

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 463 §1 i §3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz §61 ust. 2 Statutu Spółki postanawia o powołaniu **Pana Skałosza Bojarskiego (Skałosz Bojarski), PESEL: 84110517115 na likwidatora Spółki.**
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna postanawia, że w okresie likwidacji likwidator jest upoważniony do reprezentowania Spółki samodzielnie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania likwidatora Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 maja 2026 roku uchwały nr 11 w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji oraz uchwały nr 12 w sprawie ustanowienia likwidatora Spółki, działając na podstawie art. 462 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że likwidator Spółki, tj. Pan Skałosz Bojarski z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości ___ zł (słownie: _____) brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie: zmiany statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:

1. treść §6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z,
- 2) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z,
- 3) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 09.90.Z,
- 4) pozostała działalność w zakresie programowania 62.10.B,
- 5) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.20.B,
- 6) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów 77.33.Z.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.