

**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.
w dniu 4 listopada 2019 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 4 listopada 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani/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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 4 listopada 2019 roku
w sprawie: połączenia PRIMETECH S.A. z PBSZ 1 Sp. z o.o.**

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach:

- a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 23 września 2019 roku przez łączące się spółki Plan połączenia PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach z PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
- b) uchwała połączenie spółek PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku PBSZ 1 Sp. z o.o. na PRIMETECH S.A, na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.