



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI  
PRIMETECH S.A.  
ORAZ  
GRUPY KAPITAŁOWEJ  
PRIMETECH  
ZA 2019 ROK**

KATOWICE, MARZEC 2020 ROK

**SPIS TREŚCI**

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1.     | PODSTAWOWE DANE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM .....   | 4  |
| 1.1.   | HISTORIA EMITENTA .....   | 4  |
| 1.2.   | PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ .....  | 5  |
| 1.3.   | POZYCJA RYNKOWA GRUPY PRIMETECH .....   | 5  |
| 1.4.   | GRUPA KAPITAŁOWA. INFORMACJE O ZMIANACH W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH<br>EMITENTA I JEDNOSTEK GRUPY EMITENTA .....  | 7  |
| 1.4.1. | OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA .....   | 7  |
| 1.5.   | ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK<br>GOSPODARCZYCH EMITENTA, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI, INWESTYCJI<br>DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI<br>..... | 8  |
| 1.6.   | SYTUACJA KADROWA EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA .....  | 9  |
| 2.     | PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE .....  | 10 |
|        | <b>EMITENT</b>  |    |
| 2.1.   | JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....   | 10 |
| 2.2.   | KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ .....  | 11 |
| 2.3.   | WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWO-EKONOMICZNE .....   | 12 |
|        | <b>GRUPA KAPITAŁOWA</b>   |    |
| 2.1.A  | SKONSOLIDOWANY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....  | 13 |
| 2.2.A  | KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ .....  | 14 |
| 2.3.A  | WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWO-EKONOMICZNE .....   | 15 |
| 3.     | OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PRIMETECH S.A.W 2019 ROKU<br>.....  | 16 |
| 3.1.   | OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA<br>.....  | 27 |
| 4.     | INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA .....  | 28 |
| 4.1.   | OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI .....  | 28 |
| 4.2.   | INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH / POŻYCZKACH Z UWZGLĘDNIENIEM ICH TERMINÓW<br>WYMAGALNOŚCI .....   | 28 |
| 4.3.   | INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH .....   | 29 |
| 4.4.   | WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH – PORĘCZENIA – GWARANCJE .....   | 29 |
| 4.5.   | WYNAGRODZENIA I NAGRODY NALEŻNE OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM<br>I NADZORUJĄCYM W PRIMETECH S.A. ZA 2018 ROK .....   | 29 |
| 4.6.   | OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019 .....  | 31 |
| 4.7.   | ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROZEŃ. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH<br>I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ  | 31 |
| 4.8.   | PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ .....  | 32 |
| 4.9.   | INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH ORAZ USŁUGACH .....  | 32 |
| 4.10.  | RYNKI ZBYTU I DOSTAWCY .....  | 32 |
| 4.11.  | ZNACZĄCE UMOWY I ZDARZENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ...   | 33 |
| 4.12.  | WYKAZ INFORMACJI O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA<br>LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH<br>WARUNKACH NIŻ RYNKOWE .....  | 36 |
| 4.13.  | OBJAŚNIENIA RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI<br>W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA<br>2018 ROK .....   | 37 |
| 4.14.  | INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH .....  | 37 |

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRIMETECH S.A.  
ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIMETECH ZA 2019 ROK

---

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 4.15. | ZESTAWIENIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI PRIMETECH S.A. BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PRIMETECH S.A. ... | 37 |
| 4.16. | INFORMACJE O UMOWACH W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY .....       | 37 |
| 4.17. | WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SADEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ .....              | 38 |
| 4.18. | ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ .....  | 38 |
| 4.19. | INFORMACJE O UMOWACH PRIMETECH S.A. Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH .....  | 38 |
| 4.20. | OŚWIADCZENIA ZARZĄDU .....   | 38 |

## 1. PODSTAWOWE DANE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM

- Firma spółki i adres Emitenta: **PRIMETECH Spółka Akcyjna  
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice**
- Adres korporacyjnej strony internetowej: **www.primetechsa.pl**
- Numer statystyczny REGON: **271981166;**
- Numer identyfikacji podatkowej NIP: **634-012-68-49;**
- Krajowy Rejestr Sądowy: **Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782;**
- Kapitał zakładowy Emitenta: **15.609.833,00 złotych i dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wszystkie akcje są w pełni opłacone;**

W związku z rejestracją przez sąd rejestrowy zmiany firmy Emitenta na PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) od dnia tej rejestracji tj. 21 września 2018 r. Emitent działa pod firmą PRIMETECH S.A.

W niniejszym Sprawozdaniu informacje historyczne są prezentowane z uwzględnieniem firmy oraz formy prawnej Emitenta obowiązującej w danym okresie historycznym.

### 1.1. HISTORIA EMITENTA

Przedsiębiorstwo KOPEX utworzone zostało na mocy zarządzenia Nr 128 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 04 listopada 1961 roku jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Górniczych za Granicą - KOPEX”, które z dniem 01 stycznia 1962 roku rozpoczęło działalność gospodarczą jako generalny dostawca obiektów i urządzeń górniczych na eksport. W maju 1971 roku przedsiębiorstwo uzyskało uprawnienia do prowadzenia samodzielnej działalności w zakresie handlu zagranicznego obejmujące, na zasadach wyłączności, eksport i import maszyn i urządzeń górniczych, wiertniczych oraz kompletnych obiektów górniczych.

W dniu 19 listopada 1993 roku podpisany został akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna, zaś w dniu 03 stycznia 1994 roku sąd rejestrowy wpisał KOPEX S.A. do rejestru handlowego jako spółkę prawa handlowego pod numerem RHB 10375.

Debiut na parkiecie i pierwsze historyczne notowanie akcji KOPEX S.A. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. miało miejsce w dniu 04 czerwca 1998 roku.

Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 23 października 2003 roku została wpisana do rejestru zmieniona firma spółki na używaną obecnie: KOPEX Spółka Akcyjna i dopuszczony skrót firmy: KOPEX S.A.

W 2009 roku nastąpiła zmiana używanej dotychczas nazwy handlowej grupy z Grupa ZZM-KOPEX na KOPEX GROUP.

W grudniu 2016 roku nastąpiła zmiana w strukturze właścicielskiej Grupy Kopex, dominującym właścicielem akcji KOPEX S.A. została firma inwestycyjna TDJ S.A. należąca do Tomasza Domogały, posiadająca w swoim portfelu m.in. inne spółki notowane na Giełdzie jak: FAMUR S.A., Zamet S.A., PGO S.A., PME S.A. Nabycie akcji przez TDJ rozpoczęło proces konsolidacji dwóch największych firm zaplecza górniczego specjalizujących się w produkcji maszyn i świadczeniu usług na rzecz górnictwa oraz energetyki. W maju 2017 roku nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy zarządami Kopex S.A. oraz FAMUR S.A. mającego między innymi na celu rozpoczęcie prac na integracją aktywów maszynowych Kopex S.A. z aktywami FAMUR S.A. Kolejnym krokiem zmierzającym do integracji obydwu podmiotów było nabycie w czerwcu 2017 roku przez FAMUR S.A. pakietu kontrolnego akcji Emitenta.

W kwietniu 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału KOPEX S.A. poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. oraz o obniżeniu kapitału zakładowego KOPEX S.A. o kwotę 58.722.705 zł do kwoty 15.609.833 zł w wyniku umorzenia akcji.

W dniu 07 maja 2018 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie o wpisie podziału Emitenta zgodnie z treścią uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w sprawie: „Podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu”.

W dniu 21 września 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do rejestru zmiany §1 Statutu Spółki tj. zmiany firmy pod jaką działać będzie spółka z KOPEX S.A. na PRIMETECH S.A.

W dniu 20 sierpnia 2019 r. Zarząd PRIMETECH S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia Emitenta (jako Spółka Przejmująca) ze spółką 100% zależną Emitenta – PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółka Przejmowana). Emitent w dniu 11 grudnia 2019 r. poinformował o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód z dniem 10 grudnia 2019 r. (dzień połączenia) połączenia ww. podmiotów, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku łączącej się spółki na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, jak również bez ustalenia elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh oraz bez przyznania praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh z uwagi na to, że Emitent jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej.

## 1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ

PRIMETECH S.A. (*Spółka, Emitent*) w Katowicach jest spółką akcyjną zarejestrowaną w dniu 3 stycznia 1994 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem RHB 10375. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12 lipca 2001 roku PRIMETECH S.A została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS - 0000026782. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Siedziba spółki znajduje się w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 51.

PRIMETECH S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH - (*Grupa*).

Na dzień 31 grudnia 2019r. oraz na dzień zatwierdzenia i publikacji niniejszego sprawozdania finansowego większościowy pakiet akcji Emitenta posiadała bezpośrednio spółka FAMUR S.A., pośrednio natomiast Pan Tomasz Domogała poprzez TDJ Spółkę Akcyjną oraz jej spółki zależne, sprawując tym samym kontrolę nad Emitentem.

### Charakterystyka podstawowych przedmiotów działalności istotnych spółek z Grupy Emitenta

Zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, po przeprowadzonym podziale, sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. oraz po wygaszeniu działalności w obszarze obrotu węglem, Grupa PRIMETECH specjalizuje się w usługach górniczych. Możliwość Grupy uzupełnia działalność z zakresu wiercenia otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz wdrażania technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych.

Grupa PRIMETECH specjalizuje się w kompleksowych usługach wiertniczych i geotechnicznych, w tym:

#### A. Usługi wiertnicze:

- wiercenia pionowe, poziome oraz kierunkowe - z powierzchni i z wyrobisk górniczych,
- wiercenie studni wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje,
- wiercenie otworów rozpoznawczych i poszukiwawczych z pełnym rdzeniowaniem, testami otworowymi i badaniami laboratoryjnymi,
- wiercenie otworów inżynieryjnych dla odwadniania, wentylacji, podsadzania pustek, itp.,
- wiercenie otworów wielkośrednicowych (do średnicy 2,0m)
- likwidacja otworów wiertniczych;

#### B. usługi geotechniczne:

- odwadnianie terenów,
- iniekcje cementowe i środkami chemicznymi,
- wypełnianie pustek poeksploatacyjnych,
- kotwienie,

W zależności od uwarunkowań geologicznych, hydrogeologicznych i technicznych, prace wiertnicze prowadzone są metodą:

- wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym normalnym,
- wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym odwróconym, młotkiem wglębnym.

Stosowane urządzenia wiertnicze umożliwiają wiercenie z powierzchni do głębokości 2000 m oraz wykonywanie otworów z wyrobisk górniczych o średnicy do 2000 mm.

## 1.3. POZYCJA RYNKOWA GRUPY EMITENTA

W niniejszym Sprawozdaniu informacje historyczne są prezentowane z uwzględnieniem firmy oraz formy prawnej Emitenta obowiązującej w danym okresie historycznym.

### **Restrukturyzacja Grupy i integracja z Grupą FAMUR**

Od 2016 roku Grupa Emitenta przechodziła restrukturyzację, zawarto wtedy również umowę z wierzycielami finansowymi oraz inwestorem Umowy Restrukturyzacyjnej.

W związku z realizacją zapisów w/w umowy, zawartej w grudniu 2016 r. Emitent dokonał szeregu działań mających na celu dostosowanie struktury i zakresu działalności Grupy Primetech do obecnej sytuacji rynkowej, umożliwiając realizację postanowień i zobowiązań wynikających z tejże umowy. Skuteczna realizacja zapisów umowy była sposobem na umożliwienie kontynuowania działalności przez Spółkę.

W ramach prowadzonej restrukturyzacji Grupy KOPEX w maju 2017 roku Zarząd Kopex S.A. podjął uchwałę określającą planowany model integracji Grupy KOPEX z Grupą FAMUR. W czerwcu 2017 roku Zarząd KOPEX S.A. podjął decyzję o zamiarze **podziału Spółki poprzez wydzielenie działalności stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa** obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także wybranymi procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi („Część Maszynowa”) oraz przyjął Plan Podziału przewidujący przeniesienie wydzielonej części majątku KOPEX S.A., stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, **na istniejącą spółkę FAMUR S.A.** - co stanowiło podział przez wydzielenie. Podział wiązał się z obniżeniem kapitału zakładowego KOPEX S.A. W kwietniu 2018 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A., na którym została podjęta uchwała w sprawie w/w podziału KOPEX S.A. Powyższe zmiany zostały wpisane do KRS w maju 2018 r.. Wszystkie powyższe zmiany zostały opisane w sprawozdaniach okresowych za lata poprzednie.

### **Zmiany w Grupie Kapitałowej PRIMETECH w 2019 r. - finalizacja sprzedaży PBSz S.A.**

W dniu 20 maja 2019 r. Emitent poinformował o zawarciu pomiędzy Emitentem, jego spółką zależną, a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. ("JSW"), Umowy Rozporządzającej Sprzedaży Akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. („PBSz”). Zawarcie przedmiotowej umowy zostało poprzedzone spełnieniem szeregu warunków zawieszających, a sama sprzedaż była już przewidziana na etapie umowy restrukturyzacyjnej Grupy PRIMETECH, jako jedna z możliwych form spłaty istotnej części zadłużenia objętego tą umową. Na podstawie zawartej umowy Sprzedający zbyli na rzecz JSW pakiet akcji PBSz, stanowiący 95,01% kapitału zakładowego. W związku z powyższym Emitent w kolejnych okresach przestał konsolidować spółkę PBSz. Dodatkowe informacje są zawarte w dalszych częściach niniejszego Sprawozdania Zarządu.

### **Wygaszenie obrotu węglem**

W dniu 23 lipca 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie wygaszenia działalności w obszarze obrotu węglem wobec nie zawarcia nowych kontraktów na obrót węglem, w wyniku istotnych ograniczeń w dostępności surowca odpowiedniej klasy i ilości na rodzimym rynku. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

### **Połączenie ze spółką zależną Emitenta - PBSZ 1 sp. z o.o.**

Z dniem 10 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną Emitenta - PBSz 1 sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh), tj. przez przeniesienie całego majątku łączącej się spółki na Spółkę Przejmującą, tj. Emitenta, bez podwyższania kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej jak również bez ustalenia elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh oraz bez przyznania praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh z uwagi na to, że Emitent jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej.

Informacje dotyczące połączenia Emitent przekazywał w raportach bieżących nr 36/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. nr 33/2019 z dnia 4 listopada 2019 r., 32/2019 z dnia 17 października 2019 r., 31/2019 z dnia 1 października 2019 r., 26/2019 z dnia 23 września 2019 r.

### **Charakterystyka podstawowych przedmiotów działalności istotnych spółek z Grupy Emitenta**

**Zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego sprawozdania - po przeprowadzonym podziale, sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. oraz po wygaszeniu działalności w obszarze obrotu węglem, połączeniu z PBSZ 1 sp. z o.o. - Grupa PRIMETECH specjalizuje się w usługach górniczych.**

**PRIMETECH S.A.** – główna jednostka Grupy, spółka prowadzi działalność samodzielnie, głównie na rynku francuskim oraz za pośrednictwem spółki zależnej, świadcząc usługi górnicze. Ponadto jako podmiot dominujący w Grupie sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego nad spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PRIMETECH (dawniej: KOPEX), świadcząc usługi wsparcia.

**Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o.** – spółka specjalizuje się w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz we wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynierskich i geotechnicznych zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych zakładach górniczych.

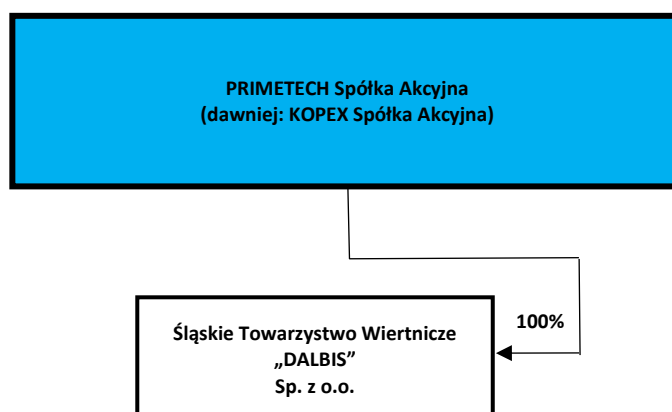


#### 1.4. GRUPA KAPITAŁOWA. INFORMACJE O ZMIANACH W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA I JEDNOSTEK GRUPY EMITENTA

##### 1.4.1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Grupę Kapitałową PRIMETECH na dzień 31.12.2019 r. tworzyły jednostka dominująca PRIMETECH S.A. oraz jednostka zależna Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o.

SCHEMAT GRUPY PRIMETECH  
STAN NA 31.12.2019



Skład Grupy Kapitałowej PRIMETECH od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r.:

| Nazwa jednostki zależnej                         | Metoda konsolidacji |
|--|---------------------|
| PRIMETECH S.A.                                   | Pełna               |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A.              | Pełna               |
| ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE DALBIS Sp. z o.o. | Pełna               |
| PBSZ1 Sp. z o. o.                                | Pełna               |

Skład Grupy Kapitałowej PRIMETECH po dniu 20 maja 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 r.

| Nazwa jednostki zależnej                         | Metoda konsolidacji |
|--|---------------------|
| PRIMETECH S.A.                                   | Pełna               |
| PBSZ1 Sp. z o. o.                                | Pełna               |
| ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE DALBIS Sp. z o.o. | Pełna               |

Z dniem 11 grudnia 2019 r. raportem bieżącym nr 36/2019 Emitent poinformował o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy z dniem 10 grudnia 2019 r. (dzień połączenia) połączenia Emitenta z jednostką zależną od Emitenta – PBSz 1 sp. z o.o. (vide: raport bieżący nr 36/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r., nr 33/2019 z dnia 4 listopada 2019 r., nr 32/2019 z dnia 17 października 2019 r., nr 31/2019 z dnia 1 października 2019 r., nr 26/2019 z dnia 23 września 2019 r.)

**Skład Grupy Kapitałowej PRIMETECH zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania**

| <i>Nazwa jednostki zależnej</i>                  | <i>Metoda konsolidacji</i> |
|--|----------------------------|
| PRIMETECH S.A.                                   | Pełna                      |
| ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE DALBIS Sp. z o.o. | Pełna                      |

**1.5. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH EMITENTA, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALĘŻNYMI, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI**

W okresie 2019 r. oraz po dniu bilansowym – do dnia publikacji niniejszego raportu – nastąpiły następujące zdarzenia, które mają lub będą miały wpływ na zmiany w organizacji Grupy PRIMETECH (dawniej: KOPEX):

**1) Rejestracja zmiany Statutu Spółki**

W dniu 19.03.2019 Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości, iż w dniu 19.03.2019 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany z dniem 1.04.2019 r. adresu siedziby Emitenta z dotychczasowego, tj. ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, na nowy adres: Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice. Siedziba Emitenta – miasto Katowice – pozostaje bez zmian.

**2) Finalizacja sprzedaży PBSz S.A.**

Z dniem 20 maja 2019 r. Emitent poinformował o zawarciu pomiędzy Emitentem, jego spółką zależną („Sprzedający”) a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („JSW”, „Kupujący”), Umowy Rozporządzającej Sprzedaży Akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. („Umowa”). Na podstawie zawartej Umowy Sprzedający zbyli na rzecz Kupującego pakiet akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. („PBSz”), wynoszący łącznie 4.430.476 (cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji o łącznej wartości nominalnej 13.025.599,44 (trzydzieści milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 44/100), stanowiący 95,01% (dziewięćdziesiąt pięć 01/100 procent) kapitału zakładowego i uprawniający do wykonywania 4.430.476 (czterech milionów czterystu trzydziestu tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu PBSz, stanowiących 95,01% (dziewięćdziesiąt pięć 01/100 procent) ogółu głosów na tym Walnym Zgromadzeniu PBSz („Pakiet”). Łączna cena sprzedaży za Pakiet wyniosła 204 mln zł. Emitent informował o przedmiotowym zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 20 maja 2019 r.

W dniu 21 sierpnia 2019r. Emitent raportem bieżącym nr 20/2019 poinformował o Wstrzymaniu wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

**3) Połączenie Emitenta ze spółką zależną PBSz 1 sp. z o.o.**

Z dniem 20 sierpnia 2019 r. Emitent poinformował o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem. W celu uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej, biorąc również pod uwagę konieczność obniżania kosztów jej działalności, Zarząd PRIMETECH S.A. postanowił o wszczęciu procedury połączenia ze spółką 100% zależną Emitenta – PBSz 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Spółką Przejmowaną. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1) kodeksu spółek handlowych (ksh) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym współnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bez wydawania akcji Spółki Przejmującej współnikom Spółki Przejmowanej, bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, bez określenia w Planie Połączenia, dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane współnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 ksh. W dniu 23 września 2019 r. Zarządy łączących się spółek uzgodniły i podpisały Plan Połączenia,



którego treść stanowiła załącznik do raportu bieżącego nr 26/2019 oraz została zamieszczona na stronach internetowych łączących się podmiotów: <https://www.primetechsa.pl/group/pbsz-1-sp-z-o-o> oraz [www.pbsz1.tdj.pl](http://www.pbsz1.tdj.pl)

W dniu 1 października 2019 r. w raportach bieżących nr 29/2019, 30/2019 oraz 31/2019 Emitent przekazał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 listopada 2019 r. na godzinę 12:00 w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, (budynek Zarządu FAMUR), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emitenta, Treść projektów uchwał i dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ oraz treść Pierwszego Zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem – PBSz 1 sp. z o.o. W dniu 17 października 2019 r. raportem bieżącym nr 32/2019 PRIMETECH S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść Drugiego Zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem – PBSz 1 sp. z o.o. W dniu 4 listopada 2019 r. PRIMETECH S.A. mocą uchwały nr 2 NWZ Emitenta wyraziło zgodę na uzgodniony i przyjęty z dniem 23 września 2019 r. przez łączące się spółki Plan Połączenia, uchwalając tym samym połączenie Emitenta oraz PBSz 1 sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach opisanych w Planie połączenia. Tym samym NWZ upoważniło i zobowiązało Zarząd Emitenta do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek.

Z dniem 11 grudnia 2019 r. raportem bieżącym nr 36/2019 Emitent poinformował o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy z dniem 10 grudnia 2019 r. (dzień połączenia) przedmiotowego połączenia.

### **Inwestycje długoterminowe**

Grupa Kapitałowa za okres od stycznia do grudnia 2019 roku nie dokonała inwestycji długoterminowych obejmujących zakup akcji lub udziałów.

## **1.6. SYTUACJA KADROWA EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA**

Zatrudnienie PRIMETECH S.A. przedstawiało się następująco:

OSOBY

|                     | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---------------------|------------|------------|
| PRACOWNICY UMYŚLOWI | 11         | 27         |
| PRACOWNICY FIZYCZNI | 40         | 32         |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>51</b>  | <b>59</b>  |

Koszty zatrudnienia w PRIMETECH S.A.:

W TYS. PLN.

|  | 2019 ROK      | 2018 ROK      |
|--|---------------|---------------|
| WYNAGRODZENIA                              | 9 646         | 8 389         |
| UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA | 4 430         | 4 011         |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>14 076</b> | <b>12 400</b> |

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PRIMETECH przedstawiało się następująco:

OSOBY

|                     | 31.12.2019 | 31.12.2018   |
|---------------------|------------|--------------|
| PRACOWNICY UMYŚLOWI | 34         | 313          |
| PRACOWNICY FIZYCZNI | 97         | 829          |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>131</b> | <b>1 142</b> |

Koszty zatrudnienia w Grupie Kapitałowej PRIMETECH (dawniej KOPEX):

|  | W TYS. PLN.   |                |
|--|---------------|----------------|
|  | 2019 ROK      | 2018 ROK       |
| WYNAGRODZENIA                              | 48 128        | 91 229         |
| UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA | 17 735        | 29 352         |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>65 863</b> | <b>120 581</b> |

## 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE

### EMITENT

#### 2.1. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

##### PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY OPERACYJNE

Spółka działa w segmentach USŁUGI GÓRNICZE i POZOSTAŁE.

Segment USŁUGI GÓRNICZE obejmuje usługi wykonawcze budownictwa górniczego.

Spółka nie prezentuje informacji o amortyzacji, nakładach na środki trwałe, sumie aktywów i zobowiązaniach w podziale na segmenty z uwagi na fakt, iż dane te nie są analizowane w takim układzie przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji.

##### INFORMACJE O SEGMENTACH OPERACYJNYCH W PODZIALE BRANŻOWYM

|   | USŁUGI GÓRNICZE |               | POZOSTAŁE  |              | RAZEM         |               |
|---|-----------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|   | 2019            | 2018          | 2019       | 2018         | 2019          | 2018          |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA</b>                               |                 |               |            |              |               |               |
| <b>Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b> | <b>25 967</b>   | <b>25 504</b> | <b>614</b> | <b>1 142</b> | <b>26 581</b> | <b>26 646</b> |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów            | 21 201          | 19 758        | -          | 69           | 21 201        | 19 827        |
| <b>Wynik segmentu - wynik brutto na sprzedaży</b>             | <b>4 766</b>    | <b>5 746</b>  | <b>614</b> | <b>1 073</b> | <b>5 380</b>  | <b>6 819</b>  |
| Koszty sprzedaży  | -               | -             | -          | 62           | -             | 62            |
| Koszty ogólnego zarządu                                       | 3 652           | 4 028         | 471        | 752          | 4 123         | 4 780         |
| <b>Wynik segmentu - wynik na sprzedaży</b>                    | <b>1 114</b>    | <b>1 718</b>  | <b>143</b> | <b>259</b>   | <b>1 257</b>  | <b>1 977</b>  |
| Pozostałe przychody   |                 |               |            |              | 277           | 1 597         |
| Pozostałe koszty  |                 |               |            |              | 3 821         | 2 380         |
| Pozostałe zyski (straty)                                      |                 |               |            |              | -296          | 275           |
| <b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej</b>               |                 |               |            |              | <b>-2 583</b> | <b>1 469</b>  |
| Przychody finansowe   |                 |               |            |              | 100           | 97            |
| Koszty finansowe  |                 |               |            |              | 2 505         | 6 599         |
| <b>Zysk (Strata) brutto</b>                                   |                 |               |            |              | <b>-4 988</b> | <b>-5 033</b> |
| Podatek dochodowy   |                 |               |            |              | -98           | -48           |
| <b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>       |                 |               |            |              | <b>-4 890</b> | <b>-4 985</b> |
| <b>Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej</b>         |                 |               |            |              | <b>-508</b>   | <b>16 567</b> |
| <b>Zysk (strata) netto</b>                                    |                 |               |            |              | <b>-5 398</b> | <b>11 582</b> |

INFORMACJE O PRZYCHODACH W UJĘCIU GEOGRAFICZNYM

|                 | USŁUGI GÓRNICZE |               | POZOSTAŁE     |               | RAZEM         |               |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | I-IVQ<br>2019   | I-IVQ<br>2018 | I-IVQ<br>2019 | I-IVQ<br>2018 | I-IVQ<br>2019 | I-IVQ<br>2018 |
| POLSKA          |                 |               | 614           | 1 142         | 614           | 1 142         |
| UNIA EUROPEJSKA | 25 967          | 25 504        |               |               | 25 967        | 25 504        |
| <b>RAZEM</b>    | <b>25 967</b>   | <b>25 504</b> | <b>614</b>    | <b>1 142</b>  | <b>26 581</b> | <b>26 646</b> |

Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy Emitenta.

Za okres od stycznia do grudnia 2019 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z jednym kontrahentem. Przychody z Mines De Potasse D'Alsace (Francja) w wysokości 25.967 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A.

Aktywa trwałe (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych) Emitenta w 100% zlokalizowane są w kraju pochodzenia Emitenta.

### **JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

W 2019 r. Emitent realizował przychody głównie na rynku francuskim, związane ze świadczeniem usług w ramach kontraktu z Mines De Potasse D'Alsace, której przedmiotem jest utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie zakładu górniczego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej za okres 2019 roku wyniosły 26.581 tys. zł. Wyniki te są słabsze od wyników jakie Emitent wypracował w analogicznym okresie 2018 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 65 tys. zł.

Zysk brutto na sprzedaży w 2019 roku wyniósł 5 380 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2018 roku zmniejszył się o 1 439 tys. zł.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły za okres 2019 roku 4 123 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2018 roku o 657 tys. zł., tj. 13,74%.

Emitent w 2019 r. wypracował ujemny wynik na działalności operacyjnej w wysokości (-) 2 583 tys. zł. Saldo pozostałej działalności za okres 2018 r. było dodatnie i wyniosło 1 469 tys. zł.

Emitent na działalności związanej ze sprzedażą środków trwałych oraz ujemnym wyniku na zrealizowanych różnicach kursowych uzyskał stratę wysokości (-) 296 tys. zł.

Saldo działalności finansowej Emitenta za okres 2019 roku było ujemne i wyniosło (-) 2 405 tys. zł.

Za okres od stycznia do grudnia 2019 roku Emitent wykazał stratę netto w wysokości (-) 5 398 tys. zł.

### **2.2. KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ**

Wartość sumy bilansowej PRIMETECH S.A. na koniec 2019 roku wynosiła 17 205 tys. zł. i w stosunku do stanu na koniec 2018 r. zmniejszyła się o 212 444 tys. zł. Na zmniejszenie sumy bilansowej wpływ miało zmniejszenie wartości aktywów trwałych o 202 761 tys. zł. oraz zmniejszenie aktywów obrotowych o 9 683 tys. zł.

W zobowiązaniach i kapitale własnym notuje się zmniejszenie w grupie kapitałów własnych o 5 077 tys. zł. oraz zmniejszenie wartości zobowiązań długoterminowych o 190 387 tys. zł. i zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 16 980 tys. zł. Szczegółowe wartości oraz struktura pozycji bilansowych według stanu na koniec 2019 roku oraz 2018 roku zostały zamieszczone na s. 6 Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A. za rok 2019.

### 2.3. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWO-EKONOMICZNE

Poniższa tablica przedstawia kształtowanie się wybranych wskaźników finansowo-ekonomicznych za okres 2019 roku na tle roku 2018.

|  | 2019     | 2018   |
|--|----------|--------|
| <b>WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI</b>   |          |        |
| <b>Wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży (%)</b><br>(zysk brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży) x 100                                   | 20,24    | 25,59  |
| <b>Wskaźnik rentowności operacyjnej (%)</b><br>(zysk na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży) x 100                                   | -9,72    | 5,51   |
| <b>Wskaźnik rentowności operacyjnej EBITDA (%)</b><br>(zysk operacyjny + amortyzacja / przychody ze sprzedaży) x 100                               | -9,36    | 8,62   |
| <b>Wskaźnik rentowności netto sprzedaży (%)</b><br>(zysk netto / przychody ze sprzedaży) x 100   | -18,40   | -18,71 |
| <b>Wskaźnik rentowności kapitału własnego (%) (ROE)</b><br>(zysk netto / przeciętny kapitał własny) x 100  | 1 502,30 | -2,71  |
| <b>Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego (%) (ROA)</b><br>(zysk netto / przeciętny kapitał całkowity) x 100                                    | -3,96    | -0,82  |
| <b>WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>   |          |        |
| <b>Wskaźnik bieżący</b><br>(aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe)                         | 0,45     | 0,51   |
| <b>Wskaźnik podwyższonej płynności</b><br>(aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe) | 0,45     | 0,42   |
| <b>Wskaźnik natychmiastowej płynności</b><br>(środki pieniężne / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe)      | 0,27     | 0,08   |
| <b>WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA</b>  |          |        |
| <b>Wskaźnik rotacji należności w razach</b><br>(przychody ze sprzedaży / przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług)                       | 9,33     | 0,35   |
| <b>Wskaźnik rotacji należności w dniach</b><br>(liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji należności w razach)                                       | 39       | 1 019  |
| <b>Wskaźnik rotacji zobowiązań w razach</b><br>(przychody ze sprzedaży / przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług)                       | 10,56    | 0,94   |
| <b>Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach</b><br>(liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji zobowiązań w razach)                                       | 34       | 383    |

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| <b>WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA</b>  |        |       |
| <b>Wskaźnik rotacji zapasów w razach</b><br>(przychody ze sprzedaży / przeciętny stan zapasów)         | 17,97  | 0,70  |
| <b>Wskaźnik rotacji zapasów w dniach</b><br>(liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji zapasów w razach) | 20     | 515   |
| <b>WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI</b>   |        |       |
| <b>Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem w razach</b><br>(zysk brutto + odsetki / odsetki)                 | -1,12  | 0,36  |
| <b>Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami (%)</b><br>(zobowiązania ogółem / aktywa) x 100          | 116,65 | 99,06 |
| <b>Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi (%)</b><br>(kapitały własne / aktywa) x 100           | -16,65 | 0,96  |

## GRUPA KAPITAŁOWA

### 2.1.A SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

#### PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY OPERACYJNE

Grupa w okresie sprawozdawczym działała w segmentach USŁUGI GÓRNICZE i POZOSTAŁE.

W dniu 23 lipca 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie wygaszenia działalności w obszarze obrotu węglem wobec nie zawarcia nowych kontraktów na obrót węglem, w wyniku istotnych ograniczeń w dostępności surowca odpowiedniej klasy i ilości na rodzimym rynku. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Informacje w tym przedmiocie Emitent przekazał do wiadomości publicznej w dniu 23 lipca 2019 r. raportem bieżącym nr 16/2019.

Segment USŁUGI GÓRNICZE obejmuje usługi wiertnicze oraz wykonawcze budownictwa górniczego.

Grupa nie prezentuje informacji o amortyzacji, nakładach na środki trwałe, sumie aktywów i zobowiązaniach w podziale na segmenty z uwagi na fakt, iż dane te nie są analizowane w takim układzie przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji.

#### INFORMACJE O SEGMENTACH OPERACYJNYCH W PODZIALE BRANŻOWYM

|   | USŁUGI GÓRNICZE |               | POZOSTAŁE    |              | RAZEM          |               |
|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|   | 2019            | 2018          | 2019         | 2018         | 2019           | 2018          |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA</b>   |                 |               |              |              |                |               |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów                    | 137 098         | 289 688       | 1 170        | 1 142        | 138 268        | 290 830       |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów                        | 118 327         | 254 909       | -            | 69           | 118 327        | 254 978       |
| <b>Wynik segmentu - wynik brutto na sprzedaży</b>                         | <b>18 771</b>   | <b>34 779</b> | <b>1 170</b> | <b>1 073</b> | <b>19 941</b>  | <b>35 852</b> |
| Koszty sprzedaży  | 794             | 1 830         | -            | 62           | 794            | 1 892         |
| Koszty ogólnego zarządu   | 8 007           | 13 932        | 500          | 737          | 8 507          | 14 669        |
| <b>Wynik segmentu - wynik na sprzedaży</b>                                | <b>9 970</b>    | <b>19 017</b> | <b>670</b>   | <b>274</b>   | <b>10 640</b>  | <b>19 291</b> |
| Pozostałe przychody   |                 |               |              |              | 1 253          | 4 690         |
| Pozostałe koszty  |                 |               |              |              | 1 393          | 2 817         |
| Pozostałe zyski (straty)  |                 |               |              |              | -306           | 1 512         |
| <b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej</b>                           |                 |               |              |              | <b>10 194</b>  | <b>22 676</b> |
| Przychody finansowe   |                 |               |              |              | 144            | 603           |
| Koszty finansowe  |                 |               |              |              | 4 031          | 8 051         |
| Zysk na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych |                 |               |              |              | 115 196        | -             |
| <b>Zysk (Strata) brutto</b>   |                 |               |              |              | <b>121 503</b> | <b>15 228</b> |
| Podatek dochodowy   |                 |               |              |              | 862            | 3 810         |
| <b>Skonsolidowany zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>    |                 |               |              |              | <b>120 641</b> | <b>11 418</b> |
| <b>Skonsolidowany zysk (strata) netto z działalności zaniechanej</b>      |                 |               |              |              | <b>-508</b>    | <b>20 679</b> |
| <b>Skonsolidowany zysk (strata) netto</b>                                 |                 |               |              |              | <b>120 133</b> | <b>32 097</b> |

INFORMACJE O PRZYCHODACH W UJĘCIU GEOGRAFICZNYM

|                 | USŁUGI GÓRNICZE |                | POZOSTAŁE    |              | RAZEM          |                |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                 | 2019            | 2018           | 2019         | 2018         | 2019           | 2018           |
| POLSKA          | 111 131         | 255 294        | 1 170        | 1 144        | 112 301        | 256 438        |
| UNIA EUROPEJSKA | 25 967          | 34 392         | -            | -            | 25 967         | 34 392         |
| <b>RAZEM</b>    | <b>137 098</b>  | <b>289 686</b> | <b>1 170</b> | <b>1 144</b> | <b>138 268</b> | <b>290 830</b> |

Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy Emitenta.

Za okres od stycznia do grudnia 2019 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z czterema kontrahentami. Przychody z KGHM S.A. w wysokości 35 199 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A. Przychody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w wysokości 33.464 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZNE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A. Przychody z Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 25.706 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZNE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A. Przychody z Mines De Potasse D'Alsace (Francja) w wysokości 25.967 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZNE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A.

Aktywa trwałe (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych) Emitenta w 100% zlokalizowane są w kraju pochodzenia Emitenta.

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

W 2019 r. Grupa Emitenta realizowała przychody głównie w oparciu o usługi wykonywane przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (do maja 2019 r., kiedy nastąpiła dekonsolidacja tej spółki), usługi Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego Dalbis Sp. z o.o. oraz usługi na rynku francuskim, związane ze świadczeniem usług w ramach kontraktu z Mines De Potasse D'Alsace, której przedmiotem jest utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie zakładu górniczego.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej za okres 2019 roku wyniosły 138.268 tys. zł. Wyniki te są gorsze od tych jakie Grupa wypracowała w analogicznym okresie 2018 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 152 562 tys. zł., tj. 52,46% i wynikał z w/w dekonsolidacji PBSz S.A.

Zysk brutto na sprzedaży w 2019 roku wyniósł 19 941 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2018 roku zmniejszył się o 15 911 tys. zł., tj. 44,38%

Koszty sprzedaży wyniosły w okresie 2019 roku 794 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2018 roku o 1.098 tys. zł., tj. o 58,03%.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły w okresie 2019 roku 8 507 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2018 roku o 6 162 tys. zł., tj. 42%.

Grupa Kapitałowa za okres 2019 r. uzyskała dodatni wynik z działalności operacyjnej w wysokości 10 194 tys. zł.

Grupa Kapitałowa na działalności związanej ze sprzedażą środków trwałych, wyniku na zrealizowanych różnicach kursowych uzyskała stratę w wysokości (-) 306 tys. zł.

Saldo na działalności finansowej Grupy Kapitałowej za okres 2019 roku było dodatnie i wyniosło 111 309 tys. zł.

Za okres 2019 roku Grupa Kapitałowa uzyskała wynik netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości 120 133 tys. zł.

### **2.2.A KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ**

Wartość skonsolidowana sumy bilansowej Grupy Emitenta na koniec 2019 roku wynosiła 29 336 tys. zł. i w stosunku do stanu na koniec 2018 r. zmniejszyła się o 188 881 tys. zł. Na zmniejszenie sumy bilansowej wpływ miało zmniejszenie wartości aktywów trwałych o 67 273 tys. zł. oraz zmniejszenie aktywów obrotowych o 121 608 tys. zł.

W kapitale własnym notuje się jego zwiększenie o 115 875 tys. zł. Kapitał własny Grupy na koniec grudnia 2018 roku jest ujemny i wynosi (-) 112.591 tys. zł. – jest to rezultat przeprowadzonego w maju 2018 roku Podziału Emitenta, gdzie kapitał zakładowy został zmniejszony o 58.723 tys. zł. poprzez umorzenie akcji oraz zmniejszenie wartości zakumulowanych zysków zatrzymanych o 318 449 tys. zł.

Na koniec 2019 roku nastąpiło także zmniejszenie wartości zobowiązań długoterminowych o 211 358 tys. zł. oraz zobowiązań krótkoterminowych o 93 398 tys. zł.

Znaczące zmiany istotnych pozycji bilansowych w trakcie roku 2019 (w tym rzeczowych aktywów trwałych, krótkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług, kapitału własnego, kredytów i pożyczek długoterminowych, zobowiązań krótkoterminowych) wynikają z procesu dekonsolidacji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w maju 2019 r

### 2.3.A WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWO-EKONOMICZNE

Poniższa tablica przedstawia kształtowanie się wybranych wskaźników finansowo-ekonomicznych za okres 2019 roku na tle roku 2018.

|   | 2019    | 2018  |
|---|---------|-------|
| <b>WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI</b>  |         |       |
| <b>Wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży (%)</b><br>(zysk brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży) x 100        | 14,42   | 12,33 |
| <b>Wskaźnik rentowności operacyjnej (%)</b><br>(zysk na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży) x 100        | 7,37    | 7,80  |
| <b>Wskaźnik rentowności operacyjnej EBITDA (%)</b><br>(zysk operacyjny + amortyzacja / przychody ze sprzedaży) x 100    | 12,49   | 12,57 |
| <b>Wskaźnik rentowności netto sprzedaży (%)</b><br>(zysk netto / przychody ze sprzedaży) x 100                          | 87,25   | 3,39  |
| <b>Wskaźnik rentowności kapitału własnego (%) (ROE)</b><br>(zysk netto / przeciętny stan kapitału własnego) x 100       | -220,74 | 14,40 |
| <b>Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego (%) (ROA)</b><br>(zysk netto / przeciętny stan kapitału całkowitego) x 100 | 97,47   | 1,93  |

|  |       |      |
|--|-------|------|
| <b>WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>   |       |      |
| <b>Wskaźnik bieżący</b><br>(aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe)                         | 0,81  | 1,29 |
| <b>Wskaźnik podwyższonej płynności</b><br>(aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe) | 0,77  | 1,23 |
| <b>Wskaźnik natychmiastowej płynności</b><br>(środki pieniężne / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe)      | 0,25  | 0,13 |
| <b>WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA</b>  |       |      |
| <b>Wskaźnik rotacji należności w razach</b><br>(przychody ze sprzedaży / przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług)                       | 2,21  | 1,66 |
| <b>Wskaźnik rotacji należności w dniach</b><br>(liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji należności w razach)                                       | 163   | 217  |
| <b>Wskaźnik rotacji zobowiązań w razach</b><br>(przychody ze sprzedaży / przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług)                       | 6,32  | 4,66 |
| <b>Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach</b><br>(liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji zobowiązań w razach)                                       | 57    | 77   |
| <b>Wskaźnik rotacji zapasów w razach</b><br>(przychody ze sprzedaży / przeciętny stan zapasów)   | 36,23 | 4,99 |
| <b>Wskaźnik rotacji zapasów w dniach</b><br>(liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji zapasów w razach)   | 10    | 72   |
| <b>WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI</b>   |       |      |
| <b>Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem w razach</b><br>(zysk brutto + odsetki / odsetki)   | 38,72 | 3,12 |

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami (%)<br>(zobowiązania ogółem / aktywa) x 100 | 88,81 | 151,60 |
| Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi (%)<br>(kapitały własne / aktywa) x 100  | 11,19 | -51,60 |

### 3. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PRIMETECH S.A. W 2019 ROKU

PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.) jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podlega w zakresie tematyki ładu korporacyjnego zasadom opublikowanym przez Radę Giełdy w dokumencie „Zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. 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.

Emitent uznając zasady ładu korporacyjnego jako etyczne normy postępowania, kształtujące relacje firm giełdowych z otoczeniem rynkowym jak również uznając je za zgodne z dobrymi obyczajami kupieckimi i czyniącymi Spółkę bardziej przejrzystą na rynku kapitałowym przyjęła od początku do stosowania większość zasad z dokumentu „Zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu zaproponowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent zgodnie z podejściem „przestrzegaj lub wyjaśnij” w odniesieniu do zasad, które w Spółce nie są (w części lub w całości) i do odwołania nie będą stosowane publikował raporty bieżące EBI, a także odnosił się do nich w „Oświadczeniach o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.)” zamieszczonych w sprawozdaniach z działalności Emitenta za kolejne lata.

Informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, jak i raporty EBI Spółki w zakresie ładu korporacyjnego, Emitent udostępnia publicznie na swojej stronie internetowej pod adresem <https://www.primetechsa.pl/> w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Ład Korporacyjny”.

#### WSKAZANIE ZASAD, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA STOSOWANE

Emitent w 2019 r. przestrzegał zasad ładu korporacyjnego, określonych w „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, z tym zastrzeżeniem, że nie była stosowna 1 rekomendacja: IV.R.2. oraz 5 zasad: I.Z.1.16, IV.Z.2., V.Z.6., VI.Z.1, VI.Z.2.

Emitent, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazał w formie raportu bieżącego EBI nr 1/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. informację o niestosowanych zasadach szczegółowych zawartych w „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” wraz z wyjaśnieniem przyczyn odstąpienia od stosowania tych zasad.

Oświadczenie „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz raport bieżący EBI nr 1/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. zawierające wyjaśnienia przyczyn niestosowania wybranych zasad jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://www.primetechsa.pl/lad-korporacyjny>

#### POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

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. Polityka różnorodności rozumiana jest jako działania prowadzące do:

- zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na odmienną dotyczącą takich przesłanek jak: płeć, przynależność rasowa, przynależność narodowa i etniczna, religia, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientacja psychoseksualna czy tożsamość płciowa, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne (polityka równego traktowania),
- budowania zarządzania różnorodnością, poprzez rozwijanie strategii, polityk i programów, które budują takie środowisko pracy, w którym każdy pracownik może czuć się doceniany, co przyczynia się w konsekwencji do sukcesu PRIMETECH S.A.



Zgodnie z przyjętą „Polityką różnorodności KOPEX S.A.” 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.

## OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowanego w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych obejmują:

1. Emitent sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również spełniają wymagania określone w rozporządzeniu 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 (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20). Roczne sprawozdania finansowe Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. oraz roczne sprawozdania finansowe Emitenta (jednostkowe i skonsolidowane) podlegają każdorazowo badaniu przez niezależnego uprawnionego biegłego rewidenta wybieranego na każdy rok przez Radę Nadzorczą Emitenta,
2. Dokumenty są sprawdzane, akceptowane i opisywane przez osoby odpowiedzialne zarówno rachunkowo jak i merytorycznie,
3. Każda transakcja jest odpowiednio weryfikowana przez dział prawny, aby umożliwić prawidłowe zgodne z prawem bilansowym i podatkowym ujmowanie w księgach,
4. Stosowanie ustalonych przez kierownictwo procedur kontroli, do których należą:
  - sprawdzanie poprawności rachunkowej zapisów przez osoby odpowiedzialne,
  - kontrola programów i środowiska komputerowych systemów informacyjnych drogą ustanowienia opieki informatyków oraz firm informatycznych,
  - prowadzenie i przegląd kont pomocniczych i zestawień obrotów i sald,
  - zatwierdzanie i kontrola dokumentów,
  - porównywanie z planami wyników finansowych i ich analiza,
5. Wszystkie transakcje i pozostałe zdarzenia są bezzwłocznie ewidencjonowane w prawidłowych kwotach, na odpowiednich kontach i we właściwym okresie obrachunkowym tak, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z określonymi założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej,
6. Dostęp do aktywów i ewidencji jest możliwy jedynie za zgodą kierownictwa,
7. Zaewidencjonowane aktywa są fizycznie porównywane z rzeczywistym ich stanem w oparciu o postanowienia prawa bilansowego, a w razie wystąpienia różnic podejmowane są odpowiednie działania,
8. Bieżąca aktualizacja polityki rachunkowości w oparciu o aktualne postanowienia prawa bilansowego.

## Dodatkowe informacje nt. Komitetu Audytu

- Osobami spełniającymi kryteria niezależności, określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.2019.1421 t.j. z dnia 2019.07.30) są Pani Dorota Wyjadłowska oraz Pan Tomasz Kruk.
- Obie osoby spełniające kryteria niezależności posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Szczegółowo opis wraz z życiorysami obu osób jest dostępny na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie / Raporty Bieżące (życiorys Pani Doroty Wyjadłowskiej jest dostępny w zakładce Relacje Inwestorskie – Władze Spółki – Rada Nadzorcza - <https://www.primetechsa.pl/wladze-spolki> oraz <https://www.primetechsa.pl/download/filedisplay/rb-612017-3308>, a życiorys Pana Tomasza Kruka jest dostępny pod adresem: <https://www.primetechsa.pl/download/filedisplay/rb-37-2018>)

Pani **Dorota Wyjadłowska** ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku finanse, a także studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej oraz z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie

Ekonomicznym w Krakowie. Dorota Wyjadłowska zdała również państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. od 2001 r. prowadzi Kancelarię Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska, jako Doradca Podatkowy, od 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Logline sp. z o.o. odpowiadając za obszar finansów i podatków, w okresie od roku 2004 do 2011 posiadała większościowy pakiet udziałów oraz pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego KDT sp. z o.o., w okresie od 2008 r. do 2010 r. sprawowała funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów i podatków w Equus S.A., od 1993 do 2001 r. w Izbie Skarbowej w Krakowie. Od 2017 roku jest również Członkiem Rady Nadzorczej FAMUR S.A., PGO S.A. Zamet Industry S.A.,

Pan **Tomasz Kruk** posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii \_specjalizacja: zarządzanie strategiczne\_. Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie \_Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych\_. W 2006 r. został członkiem The Institute of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor \_CIA\_. Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami \_Prince2 Foundation Examination\_. Członek International Compliance Association – uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego. Od roku 2017 zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta oraz PGO S.A, Zamet Industry S.A. Pełen wykaz zajmowanych stanowisk został przedstawiony przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 37/2018 z dnia 3 października 2018 r.

- W okresie 2019 roku na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe, Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., dozwolone usługi nie będące badaniem, za wyjątkiem usługi przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.
- Główne założenia przyjętej u Emitenta „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych PRIMETECH SA” oraz „Polityki świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej w PRIMETECH SA”:
  - Regulacje wewnętrzne dotyczące zasad wyboru oraz zasad rotacji firm audytorskich i kluczowego biegłego rewidenta zostały wprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2019.1421 t.j. z dnia 2019.07.30)
  - Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego),
  - Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest przez Radę Nadzorczą Emitenta po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu,
  - Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z odpowiedni wyprzedzeniem umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych oraz przeglądu sprawozdań śródrocznych,
  - Przy wyborze firmy audytorskiej Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza zwracają szczególną uwagę na zachowanie niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta,
  - Kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej są dokonywane na każdym etapie procedury wyboru audytora,
  - Rada Nadzorcza przy wyborze, a Komitet Audytu przygotowując rekomendację kierują się następującymi kryteriami: potwierdzeniem bezstronności i niezależności audytora, ceną zaproponowaną przez audytora, reputacją i doświadczeniem firmy audytorskiej, posiadanymi zasobami osobowymi oraz kwalifikacjami i doświadczeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w proces audytu, możliwości przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę, kompletność oferty,
  - Świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem możliwe jest w zakresie opisanym w art. 136 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  - Świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeniu

- niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- Zawarcie umowy o świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem dokonywane jest z inicjatywy Zarządu Spółki po uzyskaniu zgody Komitetu Audytu,
  - Przy zawarciu umowy o świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem Zarząd Spółki zwraca szczególną uwagę na konieczność zachowania niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta,
  - Świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem odbywa się zgodnie z wymogami niezależności określonymi odpowiednio dla takich usług w zasadach etyki zawodowej oraz standardach wykonywania takich usług.
- Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta spełniała obowiązujące warunki określone w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE oraz była zgodna z przyjętą „Polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach”. Rekomendacja została sporządzona w następstwie przeprowadzonej przez Emitenta procedury wyboru firmy audytorskiej.

## ZNACZNE PAKIETY AKCJI

W wyniku rejestracji w dniu 07.05.2018 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, podziału Emitenta oraz związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia części akcji, na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) wynosi 15.609.833,00 złotych oraz dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do 15.609.833 głosów na walnym zgromadzeniu, w tym:

- a) 4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
- c) 1.407.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Akcje PRIMETECH notowane są na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 04 czerwca 1998 roku. (ISIN: PLKOPEX00018, ticker: PTH (dawniej: KPX) Rynek/Segment: podstawowy, Sektor: przemysł elektromaszynowy).

Wyemitowane akcje nie posiadają żadnych ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, nie istnieją również żadne inne papiery wartościowe mogące dawać specjalne uprawnienia kontrolne. Zarządowi nie są również znane żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności powyższych akcji ani żadne umowy, które mogą spowodować zmiany struktury akcjonariatu w przyszłości.

W okresie 2019 roku wysokość kapitału zakładowego PRIMETECH S.A. nie uległa zmianie.



## Struktura własności pakietów akcji Emitenta na dzień 01.01.2019 r.

| AKCJONARIUSZ                         | liczba posiadanych akcji | procentowy udział w kapitale zakładowym PRIMETECH S.A. | ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu | procent głosów na walnym zgromadzeniu |
|--------------------------------------|--------------------------|--|---|---------------------------------------|
| FAMUR S.A.                           | 10.274.359               | 65,82 %  | 10.274.359                                  | 65,82%                                |
| Pozostali Akcjonariusze – Free Float | 5 335 474                | 34,18%   | 5 335 474                                   | 34,18%                                |
| <b>Razem:</b>                        | <b>15 609 833</b>        | <b>100,00%</b>   | <b>15 609 833</b>                           | <b>100,00%</b>                        |

### Uwagi:

Stan posiadania akcji PRIMETECH S.A. przez Akcjonariusza większościowego FAMUR S.A. i pozostałych Akcjonariuszy zgodnie z ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z dnia 10.10.2018 r. (raport bieżący Nr 38/2018 z dnia 10.10.2018 r.)

## Głoszenie przez FAMUR S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech S.A.

Zgodnie z wezwaniem ogłoszonym przez FAMUR S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku, Famur zamierzał nabyć w wyniku przeprowadzenia tej procedury 5 335 474 akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym. Akcje odpowiadały w zaokrągleniu 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PRIMETECH S.A. i 34,18% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpiło 5 lipca. Zakończenie ich przyjmowania w I terminie nastąpiło 22 lipca, a rozliczenie w I terminie odbyło się 26 lipca. Do 12 września trwały przedłużone zapisy w II terminie. Rozliczenie transakcji zawartych w tym terminie nastąpiło 20 września 2019 r.

W drugim terminie wezwania FAMUR S.A. na akcje Emitenta zawarto transakcje na 1 125 485 akcji. Łącznie w wyniku wezwania FAMUR S.A. nabyła prawa z 1 157 266 akcji.

W wyniku ogłoszenia przez FAMUR S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech S.A., zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego wezwania FAMUR S.A. posiada bezpośrednio 11 431 625 akcji stanowiących ok. 73,23 % akcji w kapitale zakładowym PRIMETECH S.A.

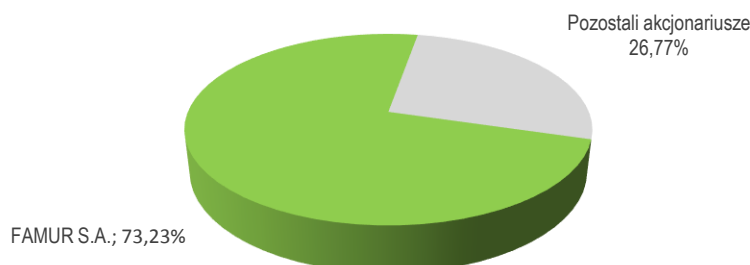
#### **Struktura własności pakietów akcji Emitenta na dzień 31.12.2019 r. oraz dzień sporządzenia niniejszego raportu**

| AKCJONARIUSZ                         | liczba posiadanych akcji | procentowy udział w kapitale zakładowym PRIMETECH S.A. | ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu | procent głosów na walnym zgromadzeniu |
|--------------------------------------|--------------------------|--|---|---------------------------------------|
| FAMUR S.A.                           | 11 431 625               | 73,23 %  | 11.431.625                                  | 73,23 %                               |
| Pozostali Akcjonariusze – Free Float | 4 178 208                | 26,77 %  | 4.178.208                                   | 26,77 %                               |
| Razem:                               | 15 609 833               | 100,00%  | 15 609 833                                  | 100,00%                               |

#### Uwagi:

Stan posiadania akcji PRIMETECH S.A. przez Akcjonariusza większościowego FAMUR S.A. i pozostałych Akcjonariuszy zgodnie z ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PRIMETECH S.A. z dnia 4 listopada 2019 r. (raport bieżący nr 34/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.)

### Struktura akcjonariatu PRIMETECH S.A.



#### **SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW**

##### **ZARZĄD EMITENTA**

Zgodnie z § 21 ust.1 Statutu Spółki Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat. Zgodnie z § 25 Statutu Spółki członków Zarządu Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH S.A. w dniu 17 czerwca 2019 roku udzieliło absolutorium dwóm (2) członkom Zarządu i ośmiu (ośmiu) członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

W okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki funkcjonował w niżej podanym składzie osobowym:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRIMETECH S.A.  
ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIMETECH ZA 2019 ROK

| Skład Zarządu Spółki | Funkcja w Zarządzie | Data powołania w skład Zarządu | Uwagi                      |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Jan POŚWIATA         | Prezes Zarządu      | 01.10.2019 r.                  | ---                        |
| Jakub DZIERŻĘGA      | Wiceprezes Zarządu  | 28.06.2019 r.                  | ---                        |
| Beata ZAWISZOWSKA    | Prezes Zarządu      | 16.12.2016r.                   | 30.09.2019 r. (rezygnacja) |
| Bartosz BIELAK       | Wiceprezes Zarządu  | 16.12.2016r.                   | 24.06.2019 r. (rezygnacja) |

Źródło: Spółka

W dniu 24 czerwca 2019 r. raportem bieżącym nr 12/2019 Emitent poinformował o otrzymaniu informacji o złożeniu przez Pana Bartosza Bielaka rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 24 czerwca 2019 r. Jako powód rezygnacji wskazano przyczyny osobiste.

W dniu 28 czerwca 2019 r. raportem bieżącym nr 13/2019 Emitent poinformował o powołaniu do Zarządu Emitenta począwszy od dnia 28 czerwca 2019 r., na pięcioletnią indywidualną kadencję, Pana Jakuba Dzierżęgi, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu PRIMETECH S.A. Informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia Pana Jakuba Emitent przekazał w treści powołanego raportu bieżącego.

W dniu 27 września 2019 r. Pani Beata Zawiszowska złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r. (tj. ze skutkiem na koniec tego dnia), bez podania przyczyn rezygnacji. (raport bieżący nr 27/2019 z dnia 27 września 2019 r.)

W dniu 30 września 2019 r. Rada Nadzorcza przekazała Emitentowi uchwałę, podjętą z dniem dzisiejszym, w przedmiocie powołania do Zarządu Emitenta od dnia 1 października 2019 r., na pięcioletnią kadencję indywidualną, Pana Jana Poświaty (Poświata) powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. (raport bieżący nr 28/2019 z dnia 30 września 2019 r.) Informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia Pana Jana Emitent przekazał w treści powołanego raportu bieżącego.

Informacje dotyczące składu oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu Emitenta dostępne są na stronie Spółki [www.primetechsa.pl](http://www.primetechsa.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie – Władze spółki oraz - Raporty – Bieżące.

## ZASADY DZIAŁANIA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO EMITENTA

Zarząd Emitenta jako organ Spółki działa na podstawie: (I) ustawy Kodeks spółek handlowych, (II) Statutu Spółki, (III) Regulaminu Zarządu oraz (IV) innych ogólnie obowiązujących przepisów. Aktualnie obowiązujący Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu są dostępne publicznie na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.primetechsa.pl](http://www.primetechsa.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Podstawowe dokumenty korporacyjne”.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania Zarządu Emitenta opisane zostały szczegółowo w punkcie „Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji” niniejszego oświadczenia.

Stosownie do § 20 Statutu Spółki Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.

Organizację i tryb działania Zarządu Emitenta określa *Regulamin Zarządu Spółki*, który uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, przy czym powołanie prokurenta wymaga uchwały jednomyślnej wszystkich członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos posiada Prezes Zarządu. Regulamin Zarządu zezwala na podejmowanie przez Zarząd uchwał także za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w tym: w trybie telekonferencji, faxem i e-mailem).

W myśl § 7 Regulaminu Zarządu Emitenta do spraw wymagających uchwał Zarządu należą wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Zarządu, a w szczególności:

- a) zwoływanie przez Zarząd Spółki Walnych Zgromadzeń oraz ustalanie ich porządku obrad,
- b) przyjęcie rocznych sprawozdań tj. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki, a także rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej.,
- c) sporządzenie wniosku w przedmiocie propozycji podziału zysku Spółki albo sposobu pokrycia straty za dany rok obrotowy,
- d) ustanowienie prokurenta Spółki,
- e) wewnętrzny podział funkcji operacyjnego kierownictwa pomiędzy członkami Zarządu,
- f) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego lub jego zmiany, przyjęcie schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki lub jego zmiany,
- g) ustalenie projektu Regulaminu Zarządu Spółki,
- h) inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa i Statutu Spółki.

Ponadto zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Zarząd Emitenta obowiązany jest poza sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Emitenta przed podjęciem którejkolwiek z następujących czynności:

- a) o wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 15% kwoty aktywów netto, według ostatniego bilansu rocznego,
- b) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15% wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,
- c) udzielenia kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15% kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym.

#### RADA NADZORCZA EMITENTA

Zgodnie z § 35 Statutu Spółki Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 października 2017 roku ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji na siedmiu (7) członków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 czerwca 2019 roku udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania przedstawia poniższa tabela:

| Skład Rady Nadzorczej   | Funkcja                            | Data powołania do Rady Nadzorczej | Uwagi    |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Mirosław BENDZERA       | Przewodniczący Rady Nadzorczej     | 19.10.2017r. <sup>5)</sup>        | do nadal |
| Adam TOBOREK            | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 19.10.2017r. <sup>5)</sup>        | do nadal |
| Karolina BLACHA-CIEŚLIK | Sekretarz Rady Nadzorczej          | 19.10.2017r. <sup>5)</sup>        | do nadal |
| Dawid GRUSZCZYK         | Członek Rady Nadzorczej            | 19.10.2017r. <sup>5)</sup>        | do nadal |
| Zdzisław SZYPUŁA        | Członek Rady Nadzorczej            | 19.10.2017r. <sup>5)</sup>        | do nadal |
| Dorota WYJADŁOWSKA *    | Członek Rady Nadzorczej            | 19.10.2017r. <sup>5)</sup>        | do nadal |
| Tomasz KRUK *           | Członek Rady Nadzorczej            | 10.10.2018 r.                     | do nadal |

\*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

#### ZASADY DZIAŁANIA ORGANU NADZORUJĄCEGO EMITENTA ORAZ POWOŁANYCH W JEGO RAMACH KOMITETÓW

Rada Nadzorcza Emitenta jako organ Spółki działa na podstawie: (I) ustawy Kodeks spółek handlowych, (II) Statutu Spółki, (III) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz (IV) innych ogólnie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z § 35 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną.

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem wynikającym z postanowienia § 35 ust. 4 Statutu Spółki, iż w razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz posiadający, co najmniej 51% ogółu głosów ma prawo do powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.

Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej Emitenta określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, który uchwała Rada Nadzorcza Emitenta. Aktualnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Emitenta uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 73/VI/2010 z dnia 13 maja 2010 roku jest dostępny publicznie na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.kopex.com.pl](http://www.kopex.com.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Podstawowe dokumenty korporacyjne”.

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Stosownie do postanowień § 19 ust. 3 Statutu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały na posiedzeniu, o ile obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Ponadto Statut Spółki dopuszcza podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej Emitenta należy w szczególności:

1. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,
3. wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w Art. 433 Kodeksu spółek handlowych,
4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1,2 i 4,
6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 15% kwoty aktywów netto, według ostatniego bilansu rocznego,
7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
9. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd którejkolwiek z następujących czynności:

1. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15% wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,
2. udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15% kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym.

Rada Nadzorcza Emitenta przy wyborze niezależnego biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2019 rok stosowała obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności regulacje zawarte w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06) oraz postanowienia uchwalonego przez Radę Nadzorczą wewnętrznego aktu „Regulamin w sprawie dokonywania wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki jednostkowego i skonsolidowanego”, który określa sposób i tryb postępowania Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta przy wyborze biegłego rewidenta.

## KOMITETY RADY NADZORCZEJ

### **Komitet Audytu**

Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. podjęła uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz powołania członków Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza ustaliła, że Komitet Audytu będzie liczył trzech członków.

#### **W roku 2019 r. skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:**

Tomasz Kruk – Przewodniczący Komitetu Audytu  
Adam Toborek – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu  
Dorota Wyjadłowska – Sekretarz Komitetu 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 (Dz.U.2019.1421 t.j. z dnia 2019.07.30). 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 kolegalnie 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.

#### **W 2019 roku Komitet Audytu zajmował się w szczególności:**

- przyjęciem wytycznych Komitetu Audytu do zapytania ofertowego dla wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki i ustawowego badania sprawozdania skonsolidowanego Grupy
- omówienie z biegłym wstępnych wyników z badania sprawozdań finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
- zawarciem aneksu do umowy na usługi audytorskie
- przeglądem procesów sprawozdawczości finansowej oraz systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.
- omówieniem z audytorem Spółki wyników badania sprawozdania finansowego za rok 2018 r.
- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za 2018 r.
- zaopiniowaniem sprawozdań Spółki.
- przyjęciem rekomendacji dotyczącej przedłużenia umowy zawartej z firmą audytorską przeprowadzającą badanie ustawowe
- wyrażeniem zgody na wykonanie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania półrocznego Spółki. i Grupy Kapitałowej.

#### **Informacja na temat liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu:**

W 2019 roku posiedzenia Komitetu Audytu odbywały się w formie telekonferencji, a uchwały podejmowane były w formie głosowań pisemnych. W 2019 przeprowadzono 6 głosowań Komitetu Audytu, dodatkowo odbyły się dwie telekonferencje członków Komitetu Audytu.

### **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 Rady Nadzorczej 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.

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w 2019 roku wchodzili:

Mirosław Bendzera – Przewodniczący Komitetu  
Karolina Blacha-Cieślak



#### 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 Rady Nadzorczej 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:

- opiniowanie rekomendowanej przez Zarząd strategii Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowanie rekomendowanych przez Zarząd projektów strategicznych związanych z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowanie rekomendowanych przez Zarząd inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną Spółki i Grupy Kapitałowej;
- monitorowanie 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.

W skład Komitetu ds. Strategii i Inwestycji w 2019 roku wchodził:

Adam Toborek – Przewodniczący Komitetu  
Dawid Gruszczyk

#### **OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI**

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu Emitenta uregulowane są przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. Aktualnie obowiązujący na dzień publikacji niniejszego raportu Statut Emitenta – tekst jednolity (obowiązujący od dnia 13 sierpnia 2015 roku) jest dostępny publicznie na stronie internetowej Emitenta pod adresem [www.kopex.com.pl](http://www.kopex.com.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Podstawowe dokumenty korporacyjne”.

Zgodnie z § 25 Statutu Spółki członków Zarządu Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat. Do członków Zarządu nie stosuje się kadencji wspólnej.

Stosownie do § 20 Statutu Spółki Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. We wszystkich umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. W myśl Statutu Spółki umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu może zawierać także Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W myśl § 22 Statutu Emitenta Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach Kodeksu spółek handlowych.

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji wynika z postanowień Statutu Spółki, które są tożsame z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Kodeks spółek handlowych.

#### **OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI EMITENTA**

Zmiana Statutu Emitenta zgodnie z § 54 ust.2 pkt.1) Statutu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, przy czym do jej podjęcia wymagana jest większość 3/4 głosów obecnych na walnym zgromadzeniu, o ile w szczególnych przypadkach Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Ponadto Statut Emitenta postanawia, iż uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą, zaś uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów przy obecności na Walnym Zgromadzeniu osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Zmiana Statutu Emitenta staje się skuteczna z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

W pozostałym zakresie co do zasad i trybu zmiany Statutu Emitenta obowiązują przepisy prawa, w tym postanowienia szczegółowe ustawy Kodeks spółek handlowych.

**SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŚLI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA**

Podstawowe regulacje związane ze zwoływaniem, organizacją, kompetencjami i przebiegiem Walnych Zgromadzeń Emitenta zawarte są w Statucie Emitenta i opierają się zasadniczo na obowiązujących spółki publiczne przepisach prawa, zaś szczegółowe zasady natury organizacyjno-porządkowej odbywania Walnych Zgromadzeń Emitenta zawarte są w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki Aktualnie obowiązująca treść tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. z dnia 20 lutego 2014 roku jest dostępna publicznie na stronie internetowej Emitenta pod adresem [www.primetech.com.pl](http://www.primetech.com.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Podstawowe dokumenty korporacyjne”.

Zgodnie z postanowieniami § 46 obowiązującego Statutu Emitenta na dzień publikacji raportu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Emitenta z własnej inicjatywy, a na żądanie Rady Nadzorczej w przypadku nie odbycia corocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ustawowym terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Coroczne zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w terminie sześciu miesięcy od upływu ostatniego roku obrotowego jest obowiązkiem Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza Emitenta, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta mają również akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki [www.kopex.com.pl](http://www.kopex.com.pl) zakładce „Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy” oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie to powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Jeżeli żądanie, o którym mowa wyżej, zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie, Zabrzu lub w siedzibie Spółki i może, z zastrzeżeniem art. 404 Ksh, podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o jego zwołaniu. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw w odniesieniu do których przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki PRIMETECH S.A. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu zwanym „Dniem Rejestracji” (*Record date*). W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po „Dniu Rejestracji”.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzana przez Spółkę na podstawie wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, udostępnionego Spółce nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jest wyłożona zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Obowiązujący Statut Spółki nie dopuszcza możliwości:

- a) uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedzania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z postanowieniami § 50 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w posiedzeniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego spółki.

Głosowanie nad projektami uchwał i wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania. Zgodnie z § 54 Statutu Emitenta uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli przepisy szczegółowe ustawy Kodeks spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.

W myśl § 50 ust. 1 Statutu Spółki uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego spółki.

Zwykła większość głosów wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Natomiast większością 3/4 głosów podejmowane są uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:

- 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) emisji obligacji,
- 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4) połączenia Spółki z inną Spółką,
- 5) rozwiązania Spółki.

Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 Ksh, jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

Statut postanawia także, że Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Statut Emitenta modyfikując zasady ogólne Ksh stanowi, iż nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Ponadto do komunikacji akcjonariuszy ze Spółką w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia i przesyłania dokumentów związanych z walnym zgromadzeniem Emitent w roku 2019 r. udostępnił adres poczty elektronicznej: [wza@primetechsa.pl](mailto:wza@primetechsa.pl).

### **3.1. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA**

Zgodnie z art. 49b i art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) PRIMETECH S.A. oraz Grupa PRIMETECH podlegają obowiązkowi sporządzenia oświadczeń na temat informacji niefinansowych (odpowiedni jednostkowego i skonsolidowanego), za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Emitent oświadcza, że w związku ze sporządzeniem oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2019 przez FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51 (w formie Sprawozdania) – jako jednostkę dominującą wyższego rzędu dla Grupy FAMUR, w skład której wchodzi Grupa PRIMETECH i jej jednostki każdego szczebla – skorzystał ze zwolnień, o którym mowa w art. 49b ust. 11 oraz art. 55 ust. 2e ustawy o rachunkowości i nie sporządził odrębnych oświadczeń na temat informacji niefinansowych za rok 2019.

#### 4. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

##### 4.1. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

Ocena zarządzania zasobami Emitenta w okresie sprawozdawczym może być oceniona jako wystarczająca.

Najistotniejszy zdarzeniem w okresie sprawozdawczym była przedterminowa spłata dawnej Transzy „B” umowy restrukturyzacyjnej Kopex, która to spłata nastąpiła w maju 2019 r., jako następstwo poniższych zdarzeń.

Realizując postanowienia Umowy Restrukturyzacyjnej z grudnia 2016 r. Emitent, oraz jego spółka zależna, zawarli w grudniu 2018 r. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („JSW”) warunkową umowę sprzedaży akcji PBSz S.A.

Przedmiotowa Sprzedaż PBSz została przewidziana już na etapie umowy restrukturyzacyjnej Grupy PRIMETECH, jako jedna z możliwych form spłaty istotnej części zadłużenia objętego tą umową. W maju 2019 r. Emitent poinformował o zawarciu pomiędzy Emitentem, jego spółką zależną („Sprzedający”) a JSW, Umowy Rozporządzającej Sprzedaży Akcji PBSz S.A. („Umowa”). Na podstawie zawartej Umowy Sprzedający zbyli na rzecz Kupującego pakiet akcji PBSz, stanowiący 95,01% kapitału zakładowego. Łączna cena sprzedaży za Pakiet wyniosła 204 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Emitenta poinformował o przekazaniu na rzecz banku PKO BP SA, pełniącego funkcję agenta płatności i agenta zabezpieczeń, środków w celu dokonania przedterminowej spłaty całkowitego zadłużenia Spółki z tytułu Transzy B w łącznej kwocie 210,5 mln zł (zadłużenie wraz z odsetkami).

W dniu sierpnia 2019 r. Emitent poinformował o wstrzymaniu przez JSW S.A. wypłaty kwoty gwarancyjnej do przedmiotowej umowy sprzedaży i odmowie dokonania tej wypłaty w wartości 5 mln zł, stanowiącej część ceny sprzedaży, która została zatrzymana przez JSW na okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. W piśmie JSW wskazało m.in., że wskaźnik EBITDA osiągnięty przez PBSz za rok 2018 był niższy od wartości warunkującej wypłatę kwoty zatrzymanej. Zarząd Emitenta podkreślił, że nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, wskazując iż zamierza podjąć dalsze rozmowy w tym zakresie z JSW, natomiast w przypadku ich niepowodzenia rozważy podjęcie stosownych kroków prawnych. W lutym 2020 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisu na w/w należności, jednocześnie podtrzymując stanowisko o braku podstaw do zatrzymania przedmiotowej kwoty.

(Powyższe zdarzenia zostały szerzej opisane w innych częściach niniejszego Sprawozdania Zarządu)

W pozostałym zakresie, Emitent wspomagał się środkami finansowymi od spółki dominującej (FAMUR SA); w roku 2019 kwota zaciągniętych pożyczek wynosiła 12,3 mln zł, zaś spłaconych wobec FAMUR S.A. wyniosła 5 mln zł. Spółka z grupy Emitenta korzystała również z finansowania zewnętrznego z instytucji finansowych.

##### 4.2. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH / POŻYCZKACH Z UWZGLĘDNIENIEM ICH TERMINÓW WYMAGALNOŚCI

###### EMITENT / GRUPA KAPITAŁOWA

Zobowiązania finansowe Grupy Emitenta:

W TYS. PLN.

| Na dzień 31.12.2019   |                                   |                         | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty |                                  | Warunki oprocentowania | Termin spłaty     | Zabezpieczenia* |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| Nazwa (firma) pożyczkodawcy/kredytodawcy, ze wskazaniem formy prawnej | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy |                         | Część długoterminowa<br>tys. zł              | Część krótkoterminowa<br>tys. zł |                        |                   |                 |
|   | tys. zł                           | waluta kredytu/pożyczki |  |                                  |                        |                   |                 |
| FAMUR S.A.  | 12 300                            | PLN                     | -  | 12 320                           | WIBOR 1M + marża       | CZAS NIEOKREŚLONY | FAMUR S.A.      |
| BOŚ BANK S.A.   | 3 000                             | PLN                     | -  | 2 303                            | WIBOR 1M + marża       | 24.08.2020        | BOŚ BANK S.A.   |
| <b>RAZEM</b>  | <b>15 300</b>                     |                         |  | <b>14 623</b>                    |                        |                   |                 |

Informacje o zobowiązaniach finansowych znajdują się w Sprawozdaniu Finansowym Primetech za 2019 r. w nocy nr 24 oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Primetech za 2019 r. w nocy nr 26.

#### 4.3. INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH

##### EMITENT / GRUPA KAPITAŁOWA

Na 31.12.2019r. Grupa udzieliła pożyczkę w kwocie 25.000.

Informacje o pożyczkach znajdują się w Sprawozdaniu Finansowym PRIMETECH za 2019 r. w nocy nr 21 oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy PRIMETECH za 2019 r. w nocy nr 23.

#### 4.4. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH – PORĘCZENIA –

##### EMITENT

##### ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

W TYS. PLN.

|                                     | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2018 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - udzielone gwarancje               | 2 232              | 5 035              |
| - pozostałe                         | 19 520             | -                  |
| <b>Zobowiązania warunkowe razem</b> | <b>21 752</b>      | <b>5 035</b>       |

##### GRUPA KAPITAŁOWA

##### ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

W TYS.PLN.

|   | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| - udzielone gwarancje                                 | 2 232              | 29 458             |
| - poręczenie i weksle na rzecz instytucji finansowych | -                  | 4 884              |
| - pozostałe   | 19 520             | -                  |
| <b>Zobowiązania warunkowe razem</b>                   | <b>21 752</b>      | <b>34 342</b>      |

#### 4.5. INFORMACJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA ORAZ INFORMACJE O WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD OTRZYMANÝCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH, WSPÓLZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH W 2019 ROKU (NETTO)

Informacja o wynagrodzeniach osób Nadzorujących oraz Zarządzających Emitentem zostały zamieszczone w nocy 35. Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A. oraz w nocy 37. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A.

Emitent nie zawarł z osobami zarządzającymi umów przewidujących wypłatę odpraw w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. Spółka zawarła z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązujące w trakcie okresu zatrudnienia oraz po rozwiązaniu stosunku pracy. W Spółce nie funkcjonuje program akcji pracowniczych.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRIMETECH S.A.  
ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIMETECH ZA 2019 ROK

Poniższa tabela przedstawia dane o wynagrodzeniach członków organów Jednostki Dominującej - osób zarządzających - za rok obrotowy 2019 zgodnie z §70 ust. 7 pkt 17) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

| A                  | B  | C   | D  | E   |
|--------------------|--|---|--|---|
| Osoba zarządzająca | Łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych przez jednostkę dominującą w tys. zł (PRIMETECH S.A.) netto (wynagrodzenia + premia) | Wyodrębniona wartość premii wypłaconych przez jednostkę dominującą w roku obrotowym 2019 za rok 2018 w tys. zł netto (PRIMETECH S.A.) (premia*) | Łączna wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych w tys. zł netto | Łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych przez jednostkę dominującą oraz jednostki podporządkowane w roku 2019 w tys. zł** netto |
| Jan POŚWIATA       |  | 1   | -  | 166   |
| Jakub DZIERŻĘGA    |  | 54  | 49   | 54  |
| Beata ZAWISZOWSKA  |  | 166   | 164  | 167   |
| Bartosz BIELAK     |  | 1   | -  | 2   |
| <b>Razem</b>       |  | <b>222</b>  | <b>213</b>   | <b>389</b>  |

\*wartości premii ujęte w kolumnie C są częścią składową wartości podanych w kolumnie B (wynagrodzenie + premia)

\*\* wartości przedstawione w kolumnie E stanowią sumę wartości ujętych w kolumnie B i D,

Poniższa tabela przedstawia dane o wynagrodzeniach członków organów Jednostki Dominującej - osób nadzorujących - za rok obrotowy 2019 zgodnie z §70 ust. 7 pkt 17) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

| A                         | B  | C   | D  | E   |
|---------------------------|--|---|--|---|
| Osoba nadzorująca         | Łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych przez jednostkę dominującą w tys. zł (PRIMETECH S.A.) netto (wynagrodzenia + premia) | Wyodrębniona wartość premii wypłaconych przez jednostkę dominującą w roku obrotowym 2019 za rok 2018 w tys. zł netto (PRIMETECH S.A.) (premia)* | Łączna wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych w tys. zł netto | Łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych przez jednostkę dominującą oraz jednostki podporządkowane w roku 2019 w tys. zł** netto |
| Mirosław Bendzera         | 5  | -   | -  | 5   |
| Zdzisław Szypuła          | 5  | -   | -  | 5   |
| Dawid Gruszczyk           | 5  | -   | -  | 5   |
| Adam Toborek              | 10   | -   | -  | 10  |
| Karolina Blacha – Cieślak | 5  | -   | -  | 5   |
| Dorota Wyjadłowska        | 9  | -   | -  | 9   |
| Tomasz Kruk               | 9  | -   | -  | 9   |
| <b>Razem</b>              | <b>48</b>  |   |  | <b>48</b>   |

\*\*wartości premii ujęte w kolumnie C są częścią składową wartości podanych w kolumnie B (wynagrodzenie + premia)

\*\* wartości przedstawione w kolumnie E stanowią sumę wartości ujętych w kolumnie B i D

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. z dnia 19.10.2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu PRIMETECH S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.

#### WYKAZ AKCJI BĘDĄCYCH W POSIADANIU GRUPY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz zgodnie ze stanem na dzień jego publikacji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółkę nie znajdują się żadne akcje Emitenta.

#### 4.6. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNIANIU DO POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU

W roku 2019 Emitent oraz spółki Grupy PRIMETECH będą realizowały zamierzenia inwestycyjne obejmujące głównie nakłady odtworzeniowe oraz ewentualne inne inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesów biznesowych. Planowane nakłady inwestycyjne finansowane będą głównie ze środków własnych Spółek.

#### 4.7. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. OCENA CZYNNIKÓW NIETYPOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2019

W ocenie Emitenta, znaczący wpływ na osiągane przez niego wyniki finansowe, w perspektywie co najmniej kolejnego okresu sprawozdawczego, mogą mieć dodatkowo następujące czynniki:

##### 1. Kształtowanie się ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz na rynkach zagranicznych, szczególnie w związku z ryzykiem wpływ pandemii wirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa COVID-19. Dynamika i zasięg rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Polsce oraz na świecie (głównie w Europie i Azji), a także związane z tym działania prewencyjne, wprowadzane przez poszczególne kraje, spowodowały zachwianie równowagi światowym handlu. W dniu 18 marca 2020 r. Spółka poinformowała o czasowym ograniczeniu realizacji usług kontraktowych Primetech w ramach umowy z firmą Mines de Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim we Francji (dalej: MDPA), której przedmiotem jest: "Utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie zakładu górniczego" (dalej: Kontrakt). Zarząd PRIMETECH S.A. przekazał treść zawiadomienia o wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego nr 4/2020.

Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji ze strony MDPA jest pandemia COVID-19 i wprowadzone w związku z jej rozprzestrzenianiem środki ostrożności, w postaci czasowego ograniczenia pracy kopalni, w której jest realizowany przedmiotowy Kontrakt tylko do niezbędnych czynności zmierzających do zabezpieczenia instalacji dołowych i powierzchniowych i utrzymywania ich w gotowości do pracy.

-Wprowadzono czasowe ograniczenia mogą mieć wpływ na przychody kontraktowe i tym samym mogą mieć wpływ na przepływy finansowe z tytułu Kontraktu generowane w okresie obowiązywania ograniczenia. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania Zarząd szacuje, że minimalne przepływy wynikające z realizacji niezbędnego zakresu prac gwarantują utrzymanie płynności finansowej przez okres 12 miesięcy. Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji. W przypadku zaistnienia kolejnych, istotnych zdarzeń, które potwierdzą iż czasowe wstrzymanie prac kopalni może mieć znaczący wpływ na realizację Kontraktu, lub mogących mieć wpływ na generowane wyniki finansowe Emitenta, bądź Grupy Kapitałowej Emitenta, informacje w tym przedmiocie będą opublikowane w kolejnych raportach bieżących.

Skala dalszego wpływu pandemii na spowolnienie krajowego i globalnego wzrostu gospodarczego jest obecnie niemożliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym oddziaływaniem lub kontrolą ze strony Spółki. Spółka szacuje, iż jego skutki mogą być odczuwalne m.in. w następującym zakresie:

- **Istotnych zmian w procesie realizowanych kontraktów** (np. w przesunięciu realizacji przez zamawiającego, wstrzymania lub nawet ich odwołania) oraz pozyskiwania nowych zamówień (przesuwanie planowanych inwestycji, terminów przetargów);
- **Przerwania łańcucha dostaw** (luka istotnego elementu dostaw, brak możliwości zrealizowania dostawy przez kontrahenta) co może z kolei wpływać na realizację kontraktów sprzedażowych przez Grupę na rzecz swoich odbiorców;
- **Konieczności wyłączenia ciągu produkcyjnego** w wyniku stwierdzenia na terenie zakładu wirusa COVID-19 i objęcia konieczną kwarantanną istotnej części załogi.
- **Obowiązku objęcia kwarantanną** - w wyniku wykrycia w pomieszczeniach biurowych osoby ze zdiagnozowanym wirusem COVID-19 - znaczącej części pracowników funkcji wsparcia i związane z zakłócenia w płynnym przepływie dokumentacji (fakturowanie, rozliczenia z dostawcami, odbiorcami, instytucjami finansującymi i administracją rządową), co może opóźnić rozpoznanie fakturowanych przychodów, a z drugiej strony wpłynąć na koszty, ze względu na konieczność zapłacenia kar z tytułu opóźnień.

Zarząd Emitenta podjął szereg działań zmierzających do ograniczenia wpływu epidemii wirusa COVID-19 na działalność Grupy, a w szczególności mających na celu zapewnienie ciągłości operacyjnej Grupy Emitenta.

2. **Czynniki związane z prowadzoną przez Unię Europejską polityką dekarbonizacji i presji na zmniejszenie udziału węgla w strukturze zużywanych nośników energii w krajach UE** co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii w krajowych miksach energetycznych i dążenie do wyeliminowania węgla.
3. **Potrzeba likwidacji barier administracyjnych znacząco utrudniających przedłużanie koncesji wydobywczych oraz uzyskiwanie nowych** (ryzyko redukcji potencjału 32-33u wydobywczego polskich kopalń i niezaspokojenia potrzeb rynkowych z uwagi na znaczący stopień wyeksploatowania dotychczasowych złóż).
4. **Utrzymanie dominującej pozycji węgla jako surowca energetycznego w Polsce w dłuższej perspektywie, gwarantujące zapewnienie niezależności energetycznej kraju**
5. **Sytuacja ekonomiczna spółek wydobywczych, jako istotnych płatników oraz nakłady inwestycyjne wydatkowane przez te podmioty**

Do zewnętrznych czynników wpływających na działalność Grupy należą ponadto: odczuwalny brak specjalistów w typowych zawodach przemysłowych, a także istotne wahania kursów walut.

#### 4.8. PERPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z dokonaną rejestracją podziału i przeniesieniem części majątku PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) na FAMUR S.A., sprzedażą PBSz S.A. oraz połączeniem Emitenta z PBSz 1 sp. z o.o., a także podjętą decyzją o rezygnacji z handlu węglem, dalsza działalność Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach będzie koncentrowała się na obszarach związanych z prowadzeniem działalności usługowej obejmującej Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o.

Aktualnie Emitent podejmuje dalsze działania mające na celu optymalizację kosztów działalności w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych, w związku ze zdarzeniami opisanymi szerzej w pkt. 4.7.

#### 4.9. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH ORAZ USŁUGACH

Struktura produktowa przychodów ze sprzedaży Emitenta została przedstawiona w punkcie 2.1. niniejszego sprawozdania oraz w nocie 10. Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A.

Struktura produktowa przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej została przedstawiona w punkcie 2.1.A niniejszego sprawozdania oraz w nocie 9. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A.

#### 4.10. RYNKI ZBYTU I DOSTAWCY

Główne rynki zbytu Emitenta:

- Polska – pozostałe produkty (usługi);
- Unia Europejska – usługi górnicze

Za okres od stycznia do grudnia 2019 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z jednym kontrahentem. Przychody z Mines De Potasse D'Alsace (Francja) w wysokości 25.967 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem.

Największymi dostawcami Emitenta w roku 2019 w segmencie USŁUG GÓRNICZYCH oraz POZOSTAŁYCH są spółki działające na rynku krajowym.

Aktywa trwałe (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych) Emitenta w 100,0% zlokalizowane są w kraju pochodzenia Emitenta.

Główne rynki zbytu Grupy Kapitałowej:

- Polska – usługi górnicze, pozostałe produkty (usługi);
- Unia Europejska – usługi górnicze;

Za okres od stycznia do grudnia 2019 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z czterema kontrahentami. Przychody z KGHM S.A. w wysokości 35.199 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE;



brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w wysokości 33.464 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZNE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 25.706 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZNE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z Mines De Potasse D'Alsace (Francja) w wysokości 25.967 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZNE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem.

Największymi dostawcami Grupy Emitenta w roku 2019 w segmencie USŁUG GÓRNICZYCH są spółki działające na rynku krajowym.

#### 4.11. ZNACZĄCE UMOWY I ZDARZENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W okresie sprawozdawczym Emitent oraz Spółki zależne prowadziły statutową działalność gospodarczą. Poniżej Emitent przedstawia wykaz istotnych dokonań lub niepowodzeń, które zaistniały w okresie sprawozdawczym, od 1 stycznia 2019 r. – do 31 grudnia 2019 r. oraz po dniu bilansowym, do dnia publikacji raportu:

- W związku z warunkową umową sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. (PBSZ S.A.), zawartą w dniu 21 grudnia 2018 roku przez Emitenta oraz spółkę zależną PBSZ 1 Sp. z o.o., w dniu 20.03.2019r. do Emitenta wpłynęło pismo z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW) z wnioskiem o dodatkowe zabezpieczenie ewentualnej szkody w przypadku finalizacji transakcji sprzedaży PBSZ S.A. i zmaterializowania się ryzyka wystąpienia przez następców prawnych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW) z ewentualnymi roszczeniami przeciwko spółce PBSZ S.A. Podstawą do wystąpienia przez JSW o udzielenie dodatkowego zabezpieczenia były doniesienia Prokuratury Krajowej w sprawie zatrzymań i zarzutów przeciwko pracownikom KHW dotyczących niegospodarności i wyrządzenia szkody spółce KHW, wynikających ze zlecenia w 2009 roku konsorcjum z udziałem PBSZ S.A. prac, które w ocenie Prokuratury z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia były zbędne. Obawiając się, że w przypadku potwierdzenia zarzutów Prokuratury następcy prawni KHW mogą wystąpić do PBSZ S.A. z roszczeniami odszkodowawczymi, co mogłoby doprowadzić do obniżenia wartości PBSZ S.A., JSW wystąpiła do PRIMETECH S.A. o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia swoich potencjalnych roszczeń, poprzez udzielenie gwarancji przez podmiot trzeci o uznanym standingu finansowym albo gwarancji korporacyjnej przez Spółkę FAMUR S.A. Kierując się dążeniem do realizacji warunkowej umowy sprzedaży akcji PBSZ S.A., Spółka FAMUR (jednostka dominująca) wystawiła gwarancję korporacyjną na kwotę 14,5 mln zł celem eliminacji wątpliwości JSW dotyczących ryzyka poniesienia szkody w przypadku zakupu akcji PBSZ S.A.
- W dniu 14 czerwca 2019 r. Zarząd Emitenta poinformował o powzięciu informacji o zamiarze ogłoszenia przez swoją jednostkę dominującą - FAMUR S.A. - wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki zależnej tj. Primetech celem łącznego posiadania przez FAMUR S.A. 100% akcji Primetech ("Wezwanie"). Zgodnie z przekazanymi informacjami w wyniku planowanego Wezwania, FAMUR S.A., jako podmiot nabywający akcje, zamierzał nabyć 5 335 474 (pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery akcje) uprawniających do 5 335 474 (pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Primetech ("Akcje"), stanowiących 34,18% ogólnej liczby głosów w spółce i 34,18% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Primetech (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Primetech poza akcjami posiadanymi przez FAMUR S.A.). Zgodnie z informacją FAMUR S.A., Akcje objęte Wezwaniem były nabywane po cenie 1,45 PLN (jeden złoty 45/100 groszy) za jedną Akcję. Zgodnie z przekazanymi informacjami Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 91 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 ("Ustawa"), co miało umożliwić potencjalne umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia Primetech sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Primetech. W przypadku podjęcia takiej uchwały akcje Primetech miały zostać wycofane z obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem wydania stosownej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podjęcia właściwej uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z przekazanymi przez FAMUR S.A. informacjami, jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania FAMUR S.A. osiągnąłby co najmniej 90% (lecz mniej niż 100%) ogólnej liczby głosów w Primetech, FAMUR S.A. zamierzał przeprowadzić przymusowy wykup akcji Primetech, posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Primetech, zgodnie z art. 82 Ustawy. Zgodnie z informacją udostępnioną przez FAMUR S.A., przeprowadzenie zaplanowanego przez FAMUR S.A. Wezwania było między innymi związane z realizacją przez FAMUR S.A. przyjętych działań zmierzających do utrzymywania optymalnej pod względem właścicielskim i operacyjnym struktury Grupy FAMUR. Szczegółowe informacje dot. Wezwania znalazły się w treści samego Wezwania, które zostało ogłoszone zgodnie z ustawą, a którego tekst dostępny był m.in. na stronie internetowej Santander BM <https://bm.santander.pl/> oraz FAMUR: <https://famur.com/>. Zarząd Emitenta, niezwłocznie po ogłoszeniu Wezwania zlecił sporządzenia tzw. fairness opinion będącej podstawą do wydania opinii Zarządu Emitenta na temat Wezwania.. Pełna treść

zawiadomienia została przekazana przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 9/2019 dnia 14 czerwca 2019 r.

- W dniu 24 czerwca 2019 r. Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2019 o złożeniu przez Pana Bartosza Bielaka rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 24 czerwca 2019 r. Jako powód rezygnacji wskazano przyczyny osobiste.
- W dniu 28 czerwca 2019 r. Emitent poinformował o przekazaniu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały podjętej z dniem powiadomienia w przedmiocie powołania od dnia 28 czerwca 2019 r. do Zarządu Emitenta, na pięcioletnią kadencję indywidualną, Pana Jakuba Dzierżęgi (Dzierżęga) powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 13/2019.
- W dniu 3 lipca 2019 r. Zarząd Emitenta w raporcie bieżącym nr 14/2019 przedstawił swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH S.A. ogłoszonego przez FAMUR S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku. Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" w związku ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego o nr DPP-P-009/2007 z maja 2007 r. o konieczności stosowania m.in. art. 80 Ustawy o Ofercie w przypadku gdy w wyniku wezwania z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie jednocześnie przekroczony może zostać próg 66% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym, przedstawił swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Wzywający") w dniu 14 czerwca 2019 roku. Zgodnie z Wezwaniem, ogłoszonym na podstawie art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach "Nabywający" zamierzał nabyć w wyniku Wezwania 5.335.474 pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery akcje zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, oznaczonych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKOPEX00018 ("Akcje"), dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Akcje odpowiadają w zaokrągleniu 34,18 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 34,18 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie ze stanem na dzień komunikatu Wzywający posiadał bezpośrednio 10.274.359 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących ok. 65,82 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. W wyniku Wezwania Wzywający zamierzał osiągnąć próg 100% głosów w Spółce. Stanowisko Zarządu Spółki oparte było na: treści Wezwania, średniej cenie rynkowej akcji Spółki na GPW w ciągu 6 miesięcy poprzedzających Wezwanie, wcześniej opublikowanych informacji dotyczących Spółki, w tym na skonsolidowanym raporcie kwartalnym Spółki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2019. (raport bieżący 14/2019)
- W dniu 4 lipca 2019 r. raportem bieżącym nr 15/2019 Emitent poinformował, iż w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH S.A., ogłoszonym przez FAMUR S.A. w dniu 14 czerwca 2019 r., Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazał do wiadomości publicznej opinię zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji w Wezwaniu. Treść opinii stanowi załącznik do raportu i dostępna jest na stronie Emitenta w zakładce [www.primetechsa.pl/raporty-biezace](http://www.primetechsa.pl/raporty-biezace).
- W dniu 23 lipca 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie wygaszenia działalności w obszarze obrotu węglem wobec nie zawarcia nowych kontraktów na obrót węglem, w wyniku istotnych ograniczeń w dostępności surowca odpowiedniej klasy i ilości na rodzimym rynku. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Informacje w tym przedmiocie Emitent przekazał do wiadomości publicznej w dniu 23 lipca 2019 r. raportem bieżącym nr 16/2019.
- W dniu 26 lipca 2019 r. Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("MAR") skierowanego do Emitenta przez FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Zawiadamiający"). Powiadomienie dotyczyło transakcji nabycia łącznie 31.781 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta przez Zawiadamiającego, zawartych w dniu 25 lipca 2019 r. Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., 14/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. oraz 15/2019 z dnia 4 lipca 2019 r., Zarząd Emitenta poinformował, że Zawiadamiający przed nabyciem posiadał bezpośrednio 10.274.359 akcji stanowiących ok. 65,82 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta, a w wyniku przedmiotowego nabycia Zawiadamiający posiada obecnie łącznie 10.306.140 akcji i tym samym przekroczył próg 66% akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Pełna treść powiadomienia została załączona do raportu bieżącego nr 17/2019.

- W dniu 20 sierpnia 2019 r. Emitent poinformował o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia PRIMETECH S.A. z innym podmiotem. Emitent, jako Spółka Przejmująca poinformowała o podjęciu w dniu 20 sierpnia 2019 r. decyzji o zamiarze połączenia z innym podmiotem. W celu uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej, biorąc również pod uwagę konieczność obniżenia kosztów jej działalności, Zarząd Emitenta postanowił o wszczęciu procedury połączenia ze spółką 100% zależną Emitenta – PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Spółką Przejmowaną. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych (ksh) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 ksh, Informacje dotyczące połączenia zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2019.
- W dniu 21 sierpnia 2019 r. Emitent poinformował o wstrzymaniu wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Emitent zapoznał się z pismem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A ("JSW", "Kupujący") datowanym na 20 sierpnia 2019 r., dotyczącym odmowy dokonania przez JSW wypłaty kwoty 5 000 000 zł, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., która została zatrzymana przez Kupującego na okres 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy Rozporządzającej Sprzedaży Akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. (Umowa). W powołanym piśmie Kupujący wskazał m.in., że wskaźnik EBITDA osiągnięty przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. za rok 2018 był niższy od wartości warunkującej wypłatę kwoty zatrzymanej. O planowanej dacie rozliczenia zatrzymanej kwoty gwarancyjnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 20 maja 2019 r. JSW w przesłanym do Emitenta piśmie wskazało równocześnie na gotowość omówienia zaistniałej sytuacji na stosownym spotkaniu. Równocześnie Zarząd Emitenta podkreślił, że nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez Kupującego i zaprezentowaną przez niego argumentacją, wskazując iż zamierza podjąć dalsze rozmowy w tym zakresie z JSW, natomiast w przypadku ich niepowodzenia rozważy podjęcie stosownych kroków prawnych. Informacje w tym przedmiocie Emitent przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 20/2019.
- W dniu 18 września 2019 r. Emitent otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR skierowane do Emitenta przez FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Zawiadamiający"). Powiadomienie dotyczyło transakcji nabycia łącznie 1.125.485 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta przez Zawiadamiającego, zawartych w dniu 17 września 2019 r. Pełna treść zawiadomienia została załączona do raportu bieżącego nr 21/2019.
- W dniu 20 września 2019 r. w raportach bieżących nr 22/2019, 23/2019, 24/2019 oraz 25/2019 Emitent przekazał do publicznej wiadomości treści Zawiadomień otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (ustawa o ofercie) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie, skierowanych przez FAMUR S.A., TDJ Equity I sp. z o.o., TDJ S.A. oraz Pana Tomasza Domogały. W skutek przeprowadzonego wezwania i po jego rozliczeniu FAMUR S.A. zawarł łącznie transakcje nabycia 1.157.266 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowią ok. 73,23% kapitału zakładowego i dających łącznie 11.431.625 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiąc ok. 73,23% ogólnej liczby głosów. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do ww. raportów i dostępna jest pod adresem: [www.primetechsa.pl/raporty-biezace](http://www.primetechsa.pl/raporty-biezace)
- W dniu 23 września 2019 r. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem, ze spółką 100% zależną Emitenta – PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Spółką Przejmowaną Emitent poinformował o uzgodnieniu planu połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSZ 1 sp. z o.o.. Informacje w tym przedmiocie wraz z Planem Połączenia Emitent przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 26/2019. Nadto Emitent poinformował, iż oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej nie stanowiło, zgodnie z art. 499 § 4 KSH, załącznika do planu połączenia, z uwagi na fakt posiadania przez Spółkę Przejmującą statusu spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe
- W dniu 27 września 2019 r. Emitent poinformował, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 września 2019 r. Pani Beata Zawiszowska złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r. (tj. ze skutkiem na koniec tego dnia), bez podania przyczyn rezygnacji. Informacje w tym przedmiocie Emitent przekazał do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 27/2019.
- W dniu 30 września 2019 r. Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. przekazała Emitentowi uchwałę, podjętą z dniem jej przekazania, w przedmiocie powołania do Zarządu Emitenta od dnia 1 października 2019 r., na pięcioletnią kadencję indywidualną, Pana Jana Poświaty (Poświata) powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Informacje na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego wraz z oświadczeniami zostały przekazane przez Emitenta w raporcie

bieżącym nr 28/2019 oraz zamieszczone na stronie: [www.primetechsa.pl/wladze-spolki](http://www.primetechsa.pl/wladze-spolki) oraz [www.primetechsa.pl/raporty-biezace](http://www.primetechsa.pl/raporty-biezace)

- W dniu 4 listopada 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH, na którym podjęto uchwałę w sprawie połączenia PRIMETECH S.A. z PBSZ 1 Sp. z o.o. Szersze informacje znajdują się w innych rozdziałach niniejszego Sprawozdania Zarządu.
- W dniu 11 grudnia 2019 r. Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 10 grudnia 2019 r. („dzień połączenia”) połączenia Emitenta („Spółka Przejmująca”) ze spółką PBSZ 1 sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), tj. przez przeniesienie całego majątku łączącej się spółki na Spółkę Przejmującą, tj. Emitenta, bez podwyższania kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej jak również bez ustalenia elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh oraz bez przyznania praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem spółki. (raport bieżący nr 36/2019)
- W dniu 14 stycznia 2020 r. Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu pomiędzy spółką zależną Emitenta - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. (dalej: ŚTW DALBIS, lub "Wykonawca") - a Powiatem Kazimierskim (dalej: "Zamawiający") umowy na "Budowę rurociągu wód geotermalnych w miejscowości Cudzynowice - Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka oraz na wykonanie otworu chłonnego Cudzynowice GT-2 w miejscowości Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka, powiat kazimierski"(dalej: "Umowa"). Zadanie objęte Umową, realizowane będzie przez ŚTW DALBIS, jako lidera konsorcjum. Łączna wartość brutto Umowy wynosi 6,2 mln zł. Ostateczny termin realizacji Umowy określono na 30 września 2020 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach. (raport bieżący nr 1/2020)
- W dniu 7 lutego 2020 r. Zarząd Emitenta zaktualizował informacje dotyczące wstrzymania wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) – na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 lutego 2020 r. pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Emitenta dnia 7 lutego 2020 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu na należności Primetech S.A. z tyt. sprzedaży do JSW akcji PBSz w kwocie 5 000 000 zł, tj. w kwocie, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji PBSz., która została zatrzymana przez JSW zgodnie z pismem datowanym na dzień 20 sierpnia 2019 r., o którym Emitent uprzednio informował w raporcie nr 20/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Emitent wskazał, iż przedmiotowy odpis obciąża wyniki prezentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2019. Zarząd Emitenta podtrzymuje stanowisko o braku podstaw do zatrzymania przedmiotowej kwoty i w dalszym ciągu będzie dochodził należności, łącznie z podjęciem stosowanych kroków prawnych. (raport bieżący nr 3/2020)
- W dniu 18 marca 2020 r. Emitent otrzymał informację o czasowym ograniczeniu realizacji usług kontraktowych Emitenta w ramach umowy z firmą Mines de Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim we Francji (dalej: MDPA), której przedmiotem jest: "Utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie zakładu górniczego" (dalej: Kontrakt). Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji ze strony MDPA była pandemia COVID-19 i wprowadzone w związku z jej rozprzestrzenianiem środki ostrożności, w postaci czasowego ograniczenia pracy kopalni, w której jest realizowany przedmiotowy Kontrakt tylko do niezbędnych czynności zmierzających do zabezpieczenia instalacji dołowych i powierzchniowych i utrzymywania ich w gotowości do pracy. Emitent w treści komunikatu wskazał, iż prowadzone czasowe ograniczenia mogą mieć wpływ na przychody kontraktowe Emitenta i tym samym mogą mieć wpływ na przepływy finansowe z tytułu Kontraktu generowane w okresie obowiązywania ograniczenia. (raport bieżący nr 4/2020)

Wszystkie istotne informacje dostępne są na stronie internetowej PRIMETECH S.A. pod adresem: [www.primetechsa.pl](http://www.primetechsa.pl).

#### **4.12. WYKAZ INFORMACJI O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI**

Zgodnie z posiadaną wiedzą PRIMETECH S.A. ani spółki zależne lub pośrednio zależne od Emitenta nie zawierały w 2019 r. transakcji z podmiotami powiązanyymi na warunkach innych niż rynkowe.

#### 4.13. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA 2019 ROK

Emitent oraz Grupa Kapitałowa PRIMETECH nie publikowała prognoz wyników na 2019 rok.

#### 4.14. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania PRIMETECH nie posiada programów motywacyjnych dla pracowników opartych na akcjach Spółki.

#### 4.15. ZESTAWIENIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI PRIMETECH S.A. BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PRIMETECH S.A.

STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE

| Imię i Nazwisko   | Funkcja w Zarządzie PRIMETECH SA (dawniej KOPEX S.A.) | Łączna liczba posiadanych akcji PRIMETECH SA (dawniej KOPEX S.A.) na dzień przekazania raportu półrocznego | Zmiana w stanie posiadania |
|-------------------|---|--|----------------------------|
| Jan POŚWIATA      | Prezes Zarządu  | nie posiada  | bez zmian                  |
| Jakub DZIERŻĘGA   | Wiceprezes Zarządu                                    | nie posiada  | bez zmian                  |
| Beata ZAWISZOWSKA | Prezes Zarządu  | nie posiada  | bez zmian                  |
| Bartosz BIELAK    | Wiceprezes Zarządu                                    | nie posiada  | bez zmian                  |

Ww. osoby zarządzające Emitenta nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta jak również akcji i udziałów w jednostkach zależnych Emitenta.

STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE

| Imię i Nazwisko         | Funkcja w Radzie Nadzorczej PRIMETECH SA (dawniej KOPEX S.A.) | Łączna liczba posiadanych akcji PRIMETECH SA (dawniej KOPEX S.A.) na dzień przekazania | Zmiana w stanie posiadania od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego |
|-------------------------|---|--|--|
| Mirosław BENDZERA       | Przewodniczący Rady Nadzorczej                                | nie posiada  | bez zmian  |
| Adam TOBOREK            | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej                            | nie posiada  | bez zmian  |
| Karolina BLACHA-CIEŚLIK | Sekretarz Rady Nadzorczej                                     | nie posiada  | bez zmian  |
| Dawid GRUSZCZYK         | Członek Rady Nadzorczej                                       | nie posiada  | bez zmian  |
| Zdzisław SZYPUŁA        | Członek Rady Nadzorczej                                       | nie posiada  | bez zmian  |
| Dorota WYJADŁOWSKA      | Członek Rady Nadzorczej                                       | nie posiada  | bez zmian  |
| Tomasz KRUK             | Członek Rady Nadzorczej                                       | nie posiada  | bez zmian  |

Ww. osoby nadzorujące Emitenta nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta jak również akcji i udziałów w jednostkach zależnych Emitenta.

#### 4.16. INFORMACJE O UMOWACH W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY

PRIMETECH S.A. nie posiada żadnych informacji o umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

#### **4.17. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

W okresie 2019 r. oraz na dzień złożenia sprawozdania nie toczą się istotne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z punktu widzenia Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta.

#### **4.18. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ**

Poza zmianami w organizacji Grupy Kapitałowej, które zostały przedstawione w punkcie 1 niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową PRIMETECH.

#### **4.19. INFORMACJE O UMOWACH PRIMETECH S.A. Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Badania sprawozdania finansowego dokonała Ernst&Young Audytorstwo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130 (prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 23.07.2018r. do Umowy na usługi audytorskie z dnia 19.06.2017 roku.

Wynagrodzenie dla podmiotu badającego księgi PRIMETECH S.A. za rok 2019 wynosi łącznie 115 tys. zł netto, w tym:  
38 tys. zł netto - za przegląd skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania PRIMETECH S.A. i przegląd skonsolidowanego sprawozdania Grupy Primetech,  
77 tys. zł netto - za roczne badanie jednostkowego sprawozdania spółki PRIMETECH S.A. i za roczne badanie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Primetech.

#### **4.20. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

##### **Oświadczenia Zarządu PRIMETECH S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Zarząd PRIMETECH S.A. w osobach Jana Poświaty – Prezes Zarządu oraz Jakuba Dzierżęgi – Wiceprezesa Zarządu oświadczają, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r. i dane porównywalne oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy.

Zarząd PRIMETECH S.A. w osobach Jana Poświaty – Prezes Zarządu oraz Jakuba Dzierżęgi – Wiceprezesa Zarządu oświadcza, że roczne sprawozdanie Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2019 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

##### **Oświadczenie Zarządu PRIMETECH S.A. na temat informacji niefinansowych:**

PRIMETECH S.A. i Grupa PRIMETECH S.A. nie sporządza oświadczenia na temat informacji niefinansowych i sprawozdania na temat informacji niefinansowych ponieważ obowiązek ten spełnia jej jednostka dominująca wyższego szczebla - tj. FAMUR S.A. sporządzając Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za rok 2019.

##### **PODPISY:**

Prezes Zarządu Jan Poświata

Wiceprezes Zarządu Jakub Dzierżęga

Katowice, dnia 31.03.2020 r.