

**Treść projektów uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.  
w dniu 13 listopada 2020 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 13 listopada 2020 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani/Pana ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 13 listopada 2020 roku  
w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez  
Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623), zwanej dalej „Ustawą”, uwzględniając wniosek złożony przez akcjonariusza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad sprawy wycofania akcji PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie 15.609.833 akcji oznaczonych kodem ISIN PLKOPEX00018, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja w tym:

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

będące obecnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dalej „GPW” i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dalej „KDPW”, kodem ISIN PLKOPEX00018, z obrotu na rynku regulowanym.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym,

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania wszystkich akcji Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLKOPEX00018 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

### **§ 3**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

⇒ ***Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia***

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 13 listopada 2020 roku**  
**w sprawie: określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na żądanie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ponosi w całości Spółka.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w Katowicach**  
**zwołanego na dzień 13 listopada 2020 r.**

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego **na dzień 13 listopada 2020 r.** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

***Pkt 2 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

***Pkt 4 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 2 w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

**Uzasadnienie**

Z uwagi na strukturę własności akcji Spółki, a także ze względu na koszty utrzymywania spółki w obrocie giełdowym, zdaniem akcjonariusza brak uzasadnienia dla dalszego notowania akcji Spółki na GPW.

***Pkt 5 porządku obrad***

Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie**

Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 400§4 KSH Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza powinno podjąć uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem porządku obrad w niniejszym przypadku.