

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. w dniu 4 listopada 2019 roku wraz z wynikami głosowań

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani Karoliny **Błacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 11.447.157 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,33 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 11.447.157 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.447.157 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 4 listopada 2019 roku
w sprawie: połączenia PRIMETECH S.A. z PBSZ 1 Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach: -----
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 23 września 2019 roku przez łączące się spółki Plan połączenia PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach z PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego; -----
 - b) uchwała połączenie spółek PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku PBSZ 1 Sp. z o.o. na PRIMETECH S.A, na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 11.447.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,33 % kapitału zakładowego oraz dawały 11.447.157 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 11.447.157 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. --