

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----

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

§1

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

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.990.676 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMETECH Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.990.676 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdza - Sprawozdanie finansowe PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2023, na które składają się: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 305 tys zł;-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 259 tys zł; -----

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości (-) 441 tys zł;-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 441 tys zł; -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 767 tys zł; -----
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 -

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości – zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 736 tys zł; -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości (-) 2 348 tys zł; -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości (-) 2 344 tys zł; -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 2 344 tys zł; -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 767 tys zł, -----
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki - zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za 2023 rok.-----

§2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.731.592 ważnych głosów, co stanowiło 98,01% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się było 197.984. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2023-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą - wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz opinią Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. - uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2023 w kwocie 1.258.791,81 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.792.692 ważnych głosów, co stanowiło 98,48% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 197.984, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Jakubowi Dzierzędze** z wykonania obowiązków w Zarządzie PRIMETECH S.A. w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**-----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Janowi Poświacie** z wykonania obowiązków w Zarządzie PRIMETECH S.A. w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**-----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Joachimowi Sosnicy** z wykonania obowiązków w Zarządzie PRIMETECH S.A. w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**-----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**-----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha-Cieślik** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**-----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**-----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**-----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**-----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**-----

§2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz

dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 61.100, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w powołanym powyżej przepisie Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.990.676 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie zmieniając wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmienia dotychczasową treść Statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla cały dotychczasowy tekst Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

STATUT

PRIMETECH SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: PRIMETECH Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: PRIMETECH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice: -----

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, -----

a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:

Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu „KOPEX”. -----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Statutu. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

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

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z, -----
- 2) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 09.90.Z, -----
- 3) handel energią elektryczną 35.14.Z, -----
- 4) dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z, -----
- 5) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z, -----
- 6) wydobywanie węgla kamiennego 05.10.Z, -----
- 7) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z,
- 8) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 07.29.Z, -----
- 9) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12 .Z, -----
- 10) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71 .Z, -----
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, -----
- 12) sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z, -----
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z, -----
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, -----
- 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z, -----
- 16) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z, -----
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,
- 18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych 41.20.Z, -----
- 19) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z, -----
- 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z, -----
- 21) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z, -----
- 22) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, -----
- 23) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z, -----
- 24) przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z, -----
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z, -----
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z, -----
- 27) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z, -----
- 28) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z, -----
- 29) tynkowanie 43.31.Z, -----
- 30) zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z, -----
- 31) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z, -----
- 32) malowanie i szklenie 43.34.Z, -----
- 33) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,
- 34) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z, -----
- 35) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,
- 36) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 68.10.Z, -----
- 37) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, -----

- 38) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z, -----
39) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,-----
40) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery 77.33.Z, -----
41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z, -----
42) działalność agencji reklamowych 73.11.Z, -----
43) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z, -----
44) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B, -----
45) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z, -----
46) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z, -----
47) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z, -----
48) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z, -----
49) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z, -----
50) działalność portali internetowych 63.12.Z, -----
51) działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z, -----
52) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z, -----
53) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z, -----
54) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z, -----
55) działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
56) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z, -----
57) pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z, -----
58) leasing finansowy 64.91.Z, -----
59) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z, -----
60) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z, -----

61) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z, -----
62) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z, -----
63) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z, -----
64) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z, -----
65) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z, -----
66) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, -----
67) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z, -----
68) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, -----
69) naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----
70) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z, -----
71) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z, -----
72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z, -----
73) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B, -----
74) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z, -----
75) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B, -----
76) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z, -----

- 77) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z,-----
- 78) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z,-----
- 79) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, ----
- 80) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.74.Z,-----
- 81) sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.62.Z,-----
- 82) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich 46.64.Z,-----
- 83) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z,
- 84) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.61.Z, ----
- 85) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,-----
- 86) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 66.29.Z,
- 87) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,-----
- 88) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z,-----
- 89) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z,-----
- 90) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z,-----
- 91) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.35.Z,-----
- 92) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z.-----
- 93) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z.-----

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.-----

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.609.833,00 zł (piętnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) oraz dzieli się na 15.609.833 (piętnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:-----

a) 4.177.467 (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----

b) 10.025.366 (dziesięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz-----

c) 1.407.000 (jeden milion czterysta siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

§ 9

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.---

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

§ 11a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 14 marca 2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.500.000,00 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego i emisji akcji oraz nadania tym emisjom kolejnych oznaczeń serii. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak

i w zamian za wkłady niepieniężne. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. - Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----

3. O ile Statut Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----

1) oferowania akcji w trybach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy (subskrypcja zamknięta, prywatna, otwarta lub inne),-----

2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji wyemitowanych nowych akcji, o których mowa w ust. 1, oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze,-----

4) złożenia wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.-----

§ 16

Skreślony-----

§17

Skreślony-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:-----
1) Zarząd,-----
2) Rada Nadzorcza,-----
3) Walne Zgromadzenie.-----

§ 19

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.-----
2. Prezes Zarządu posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Zarządu.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Rady Nadzorczej.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 21

1. Zarząd składa się z jednego (1) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat.-----
2. 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. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 22

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach Kodeksu spółek handlowych. Zysk rozdziela się równomiernie na każdą akcję.-----

§ 23

Skreślony-----

§ 24

Skreślony-----

§ 25

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.-----

§ 26

Skreślony-----

§ 27

Skreślony-----

§ 28

Skreślony-----

§ 29

Skreślony-----

§ 30

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

§ 31

Skreślony-----

B. RADA NADZORCZA

§ 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

§ 33

Oprócz uprawnień wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwale Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

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. skreślony,-----
 10. skreślony,-----
 11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania. -----
Ponadto Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem którejkolwiek z następujących czynności:-----
- 1) skreślony,-----
 - 2) skreślony,-----
 - 3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,
 - 4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15 % kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,-----
 - 5) skreślony.-----

§ 34

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----

§ 35

1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Kadencja Rady trwa pięć lat. -----

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----

3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. -----

4. 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. -----

§ 36

Skreślony -----

§ 37

Skreślony -----

§ 38

Skreślony -----

§ 39

Skreślony -----

§ 40

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani z pełnionej funkcji w każdym czasie przez Radę Nadzorczą. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----

3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----

§ 41

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----

§ 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 44

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

§ 45

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. -----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 46

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w zgodzie z postanowieniami § 53. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, 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. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przy czym zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

§ 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub Zabrzu lub w siedzibie Spółki.-----

§ 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.---

3. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.

§ 49

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.

§ 50

1. Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki.

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu akcjonariusza oraz prawo do udziału w zysku powstaje niezależnie od wysokości dokonanych wpłat na akcje.

3. Walne zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w posiedzeniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki.

§ 51

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 52

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 54

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta 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.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4% głosów 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.

3. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 K.s.h., jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

4. W razie uczestnictwa przez Spółkę (jako spółka zależna) w grupie spółek, o której mowa w dziale IV kodeksu spółek handlowych, uprawnienie, o którym mowa w art. 21¹¹ § 1 KSH, przysługiwać będzie spółce dominującej, która bezpośrednio bądź pośrednio reprezentować będzie w spółce

zależnej uczestniczącej w grupie spółek mniej niż 90% kapitału zakładowego takiej spółki, lecz nie mniej niż 75% tego kapitału. -----

5. Uchwały w przedmiocie Statutu Spółki zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----

6. 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. -----

7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 55

Skreślony -----

§ 56

Skreślony. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 57

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----

2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru i kończy się 31 grudnia 1994 roku. -----

§ 58

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 59

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----

4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 60

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----

4) Skreślony. -----

§ 61

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----

1) kapitał zapasowy, -----

2) fundusz inwestycji, -----

3) dodatkowy kapitał rezerwowy, w tym kapitał na poczet dywidendy, -----

4) dywidendę. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----

3. W przypadku zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§ 61a

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd. W takim samym trybie dokonuje się zmian regulaminu organizacyjnego. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 62

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Spółki. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. Skreślony. -----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.”

§2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 12.990.676 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 91 ust. 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia o upoważnieniu Zarządu Spółki do podjęcia w dowolnym czasie decyzji: -----
 - a. o rozwiązaniu umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zawartą z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, -----
 - b. o zawarciu umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim NAVIGATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 274307). -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszelki czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją upoważnienia opisanego powyżej w ust. 1. -----

§2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.929.576 ważnych głosów, co stanowiło 99,53% głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 61.100. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: uchylenia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej
Primetech S.A. -----**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, postanawia o uchyleniu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej Primetech S.A., przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2020 r.-----

§2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.990.676 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,22 % kapitału zakładowego oraz dawały 12.990.676 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.990.676 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.-----