

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A. powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A. odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A. uchwała następujący porządek obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2017,

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2017,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2017 rok,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały o podziale zysku za 2016 r.,
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku w
sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PRIMA MODA S.A. z
działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PRIMA MODA S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA
S.A. z działalności za rok obrotowy 2017.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27 603 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wykazujące zysk w wysokości 1 477 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 477 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 477 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.792 tys. zł,
- f) informacja dodatkowa,

zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. zysk netto w wysokości 1.476.586,72 zł, wypracowany w roku 2017, zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt d Statutu Spółki WZA podejmuje uchwały dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Dariuszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Bartoszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Bartoszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Jakubowskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Jarosławowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alfredo Sorvillo absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pasquale Lupoli absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Odwołuje sięz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki WZA powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Powołuje sięna członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki WZA powołuje członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 29 czerwca 2019 r.
w sprawie: sprostowania uchwały o podziale zysku za 2016 r.

Uchwała się co następuje:

§ 1. W związku z omyłką pisarską w treści § 1 uchwały nr 7 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r. prostuje się treść § 1 uchwały, która przyjmuje nową następującą treść:

„§ 1. zysk netto w wysokości 8.931.943,29 zł, zostaje przeznaczony w kwocie 4.279.618,34 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w kwocie 4.652.324,95 zł na kapitał zapasowy.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę nr 7 na mocy której uchwaliło, że zysk netto w wysokości 8.931.943,29 zł, wypracowany w roku 2016, zostaje przeznaczony w kwocie 4.279.618,34 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w kwocie 4.703.575,95 zł na kapitał zapasowy. W ww. uchwale doszło do omyłki rachunkowej, gdyż na kapitał zapasowy winna zostać przeznaczona kwota:

4.652.324,95 zł, a nie jak wskazano: 4.703.575,95 zł. W sprawozdaniu finansowym i księgach kwota została ujęta poprawnie. W związku z powyższym niezbędnym jest sprostowanie uchwały.