

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRIME CAR  
MANAGEMENT S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pani Beaty Krzyżagórskiej - Żurek, PESEL 67013111728, na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
8. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Prime Car Management Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 351 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Prime Car Management Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., w którego skład wchodzi:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 6.527.704,39 złotych (słownie złotych: sześć pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset cztery 39/100),
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 2.151.665.708,45 złotych (słownie złotych: dwa miliardy sto pięćdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiem 45/100),
3. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za 2018 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 428.297,89 złotych (słownie złotych: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem 89/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.042.189,71 złotych (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 71/100),
5. zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

## **Uchwała Nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2018**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 351 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., w którego skład wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 916.111,91 złotych (słownie złotych: dziewięćset szesnaście tysięcy sto jedenaście 91/100),
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 2.176.517.917,40 złotych (słownie złotych: dwa miliardy sto siedemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście 40/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 128.047,93 złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści siedem 93/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 408.972,75 złotych (słownie złotych: czterysta osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa 75/100).
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia**  
**dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018 w wysokości 6.527.704,39 złotych (słownie złotych: sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset cztery 39/100) w taki sposób, że część zysku netto w wysokości 6.430.773,60 złotych (słownie złotych: sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 60/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w wysokości 96.930,79 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 79/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 § 1 i § 2 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 6.430.773,60 złotych (słownie złotych: sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 60/100), co oznacza że na jedną akcję przypada 0,54 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery grosze).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2019 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2019 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym 11.244.402 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**  
**w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Emmanuelowi Roche absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Emmanuelowi Roche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bieske absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Bieske absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. oraz obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Raimondo Eggink absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Toborowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Toborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Stępiakowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Stępiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Karnowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Karnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Grażynie Sudzińskiej Amroziewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.403 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Pawła Pacha na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.402 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Radosława Drozda na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.402 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Brzuzy na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.402 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Olę Wlazło na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym 11.244.402 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ, na łączną liczbę 11.244.403 ważnych oddanych głosów z 11.244.403 akcji stanowiących 94,42% w kapitale zakładowym Spółki.*