

Repertorium A numer 648/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego (30.01.2017), Agata Redlicka - Skupińska, notariusz w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Wilczej 33 lok.23, spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** /adres siedziby: ul. Parafialna numer 27, 52-233 Wrocław, REGON 932270815, NIP 8971648802/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 271081. -----

Do niniejszego protokołu załączono wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 stycznia 2017 roku numer KRS - 271081, informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.), identyfikator wydruku: RP/271081/21/20170130075151. -----

PROTOKÓŁ

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Justyna Kurek, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, w Kancelarii tutejszej, na godzinę 8.00 (ósmą), zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu Spółki,-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.-----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2.

Justyna Kurek oświadczyła, że:-----

- zgłoszono jedną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Justyny Kurek, -----
- w wyniku głosowania tajnego Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę numer 1 w brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A. powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Justynę Kurek.-----

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

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.819.999 (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.419.999 (trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.419.999 głosów,-----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów.-----



Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

- Zgromadzenie zwołano prawidłowo poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,-----
- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.819.999 (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji, to jest 56,87 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji, -----
- spełniono wymogi art. 402¹ k.s.h. oraz art.403 zd.2 k.s.h.,-----
- Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:-----

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

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

Uchwała została podjęta, przy czym: -----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.819.999 (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt



sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.419.999 (trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----

2. za przyjęciem uchwały oddano 3.419.999 głosów,-----
3. przeciw oddano 0 głosów,-----
4. wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie uchwał następującej treści:-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A. uchwala następujący porządek obrad:-----

Porządek obrad-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu Spółki,-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.-----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

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



Uchwała została podjęta, przy czym: -----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.819.999 (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji – 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.419.999 (trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.419.999 głosów, -----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1. Zmienia się treść § 2 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.-----

Uchwała została podjęta, przy czym: -----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.819.999 (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji – 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.419.999 (trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.419.999 głosów, -----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----



4. wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 roku w
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1. Zmienia się § 6 ust. 2 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:-----

„Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu - w ten sposób, że każda akcja tej serii daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zniesienie lub ograniczenie tego uprzywilejowania wymaga zgody akcjonariuszy, których to dotyczy - wyrażonej w trybie art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto uprzywilejowanie akcji wygasa w przypadku ich zamiany na akcje na okaziciela.”-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy, w tym zmian w statucie uchwalonych w dniu 4 lipca 2016 r.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.819.999 (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.419.999 (trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów,-----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.419.999 głosów,-----
3. przeciw oddano 0 głosów,-----
4. wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----



Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 roku w
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1. Usuwa się treść § 7a Statutu w całości.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.-----

Uzasadnienie: Nie zostały podjęte czynności w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd podjął inne czynności celem pozyskania kapitału, o czym informował w komunikatach bieżących.-----

Uchwała została podjęta, przy czym: -----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.819.999 (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.419.999 (trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.419.999 głosów,-----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----



Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 roku w
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:-----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.-----

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

Uchwała została podjęta, przy czym: -----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.819.999 (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.419.999 (trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.419.999 głosów,-----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

§3.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie Spółki załączając do aktu listę obecności i pełnomocnictwa. -----

§4.

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§5.

Wypisy aktu wydawać należy także Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§6.

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia, Justyny Agnieszki Kurek, córki Adama i s. Krystyny, zamieszkałej przy ulicy Witosa numer 35, 43-512 Bestwina, PESEL 84041915080, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AVA045709 ważnego do dnia 21 maja 2022 roku. -----

§7.

Pobrano przelewem na rachunek bankowy Kancelarii: -----



- wynagrodzenia notariusza z §9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 ze zm.) -----1.100,- złotych
- podatku od towarów i usług VAT 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)-----253,- złotych

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne aktu właściwe podpisy

Repertorium A Numer 649/2017

Wypis wydano: Spółce

Pobrano:

1/ z §12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) kwotę -----48,00 zł

2/ z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) 23% podatku od towarów i usług VAT kwotę ---11,04 zł

Razem -----59,04 zł

Warszawa, dnia 30 stycznia 2017 roku.



Agata Redlicka-Skupińska
Agata Redlicka-Skupińska
 NOTARIUSZ

