

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 40.000 głosów ważnych (co stanowi 40.000 akcji – 1,25% kapitału zakładowego Spółki).

- 40.000 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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

W głosowaniu jawnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.359.982 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne 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,
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 2018,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2018,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2018,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2018 rok,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12% kapitału zakładowego Spółki).

- 3.359.982 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PRIMA MODA S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

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 2018, obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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

W głosowaniu jawnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12% kapitału zakładowego Spółki).

- 3.319.982 głosami „za”,

- przy braku głosów „przeciw”,

- 40.000 głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2018 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

W głosowaniu jawnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12% kapitału zakładowego Spółki).

- 3.319.982 głosami „za”,

- przy braku głosów „przeciw”,

- 40.000 głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 29 007 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 wykazujące zysk w wysokości 893 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 893 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 893 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 245 tys. zł,
- f) informacja dodatkowa,
zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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.

W głosowaniu jawnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12% kapitału zakładowego Spółki).

- 3.319.982 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- 40.000 głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018**

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

§ 1. zysk netto w wysokości 893.218,31 zł, wypracowany w roku 2018, 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

W głosowaniu jawnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12% kapitału zakładowego Spółki).

- 3.319.982 głosami „za”,

- przy braku głosów „przeciw”,

- 40.000 głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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

W głosowaniu tajnym oddano 1.640.000 głosów ważnych (co stanowi 840.000 akcji – 26,25 % kapitału zakładowego Spółki).

- 1.600.000 głosami „za”,

- przy braku głosów „przeciw”,

- 40.000 głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2018

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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.

W głosowaniu tajnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.359.982 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Bartoszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2018

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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.

W głosowaniu tajnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.359.982 głosami „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2018

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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

W głosowaniu tajnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.359.982 głosami „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2018

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 obrotowy.

W głosowaniu tajnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.359.982 głosami „za”,

- przy braku głosów „przeciw”,

- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019

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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 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 obrotowy.

W głosowaniu tajnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.359.982 głosami „za”,

- przy braku głosów „przeciw”,

- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1. Udziela się Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 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.

W głosowaniu tajnym oddano 3.359.982 głosy ważne (co stanowi 1.859.982 akcji – 58,12 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.359.982 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Wobec braku kandydatów na członka Rady Nadzorczej odstąpiono od podjęcia uchwały nr 15 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.