

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 września 2019 r.**  
**w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia**

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 września 2019 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 Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 września 2019 r. r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu,

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 września 2019 r.**  
**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 Wrocław”.

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

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 września 2019 r.**  
**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 Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 września 2019 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1. Powołuje się .....do 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.