

P R O J E K T Y U C H W A Ł

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PRIMA PARK S.A.

zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani:

.....

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2017, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 4 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. **Bilansu** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **10 653 391,32 zł**, (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 32/100).
2. **Rachunku zysków i strat** za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości **-34 743 727,91 zł**, (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 91/100).
3. **Zestawienie zmian w kapitale** (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do sumy **-12 260 795,55 zł** (słownie: dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 55/100).
4. **Rachunku przepływów pieniężnych** za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stan środków pieniężnych w wysokości **1 331,15 zł**, (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści jeden złotych 15/00 gr).
5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Prima Park S.A w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK
za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Prima Park za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Prima Park S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- 1. Bilansu** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **41 462 309,96 zł**, (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć złotych 96/100).
- 2. Rachunku zysków i strat** za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości **-44 499 330,54 zł**, (słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 54/100).
- 3. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – wykazującego zmniejszenie kapitału własnego do sumy **-21 853 005,83 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięć złotych 83/100).

4. **Rachunku przepływów pieniężnych** za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stan środków pieniężnych w wysokości **29 988,88 zł**, (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 88/100).
 5. Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
-

Uchwała nr 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie sposobu pokrycia starty za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że stratę bilansową Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 44 499 330,54 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych 54/100) pokrywa się z zysków z lat przyszłych.

Uchwała nr 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krystian Wiesław Kleba absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

Uchwała nr 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krystian Jakub Dejk absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 09 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Prima Park S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Halinie Kleba absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Sławomirowi Ryczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Sławomirowi Polańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 01 września 2017 roku.

Uchwała nr 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Bożenie Stromskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 października 2017 roku.

Uchwała nr 16 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdynia** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Kochanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 17 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 18 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.