

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management Spółka Akcyjna w dniu 19.07. 2019 r.

**„Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Car Management Spółka Akcyjna
z dnia 19.07.2019 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Edytę Jordan.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 11.908.840 ważnych głosów z 11.908.840 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

11.908.840 głosów za, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 1/2019 została powzięta. -----

**Uchwała nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prime Car Management Spółka Akcyjna
z dnia 19.07.2019 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 11.908.840 ważnych głosów z 11.908.840 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

11.908.840 głosów za, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 2/2019 została powzięta. -----

Uchwała nr 3/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Car Management Spółka Akcyjna z dnia 19.07.2019 roku

w sprawie przywrócenia akcjom spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („**Ustawa o Ofercie**”), w związku z wnioskiem wyłącznego akcjonariusza spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna („**Spółka**”) posiadającego łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, tj. 11.908.840 (jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, serii A, B, C, D, E będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLPRMCM00048 („**Akcje**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

(1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu; oraz

(2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom Spółki formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

1. Spółka przestanie podlegać obowiązkowi wynikającym z Ustawy o Ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną Akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz obowiązkowi określonym w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie, z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na przywrócenie

Akcjom formy dokumentu. W tym samym terminie nastąpi wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

2. Zniesienie dematerializacji Akcji nastąpi w terminie określonym w odpowiedniej decyzji KDPW, nie wcześniej jednak niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 11.908.840 ważnych głosów z 11.908.840 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

11.908.840 głosów za, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 3/2019 została powzięta. -----