

PRIMA PARK S.A.

**Ul. Jana z Kolna 4/6
81-348 Gdynia**

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480757, działając na podstawie art. 399 § 1, art 402¹ oraz 402² oraz § 16 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **30 czerwca 2018r., na godz. 11:00**, w Gdyni, w Kancelarii Notarialnej Marta Kotala, Rafał Sokołowski Notariusze s.c. przy ul. Plac Kaszubski 7/10 w Gdyni (81-260), Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

I. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRIMA PARK S.A.

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. Podjęciu uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNY ZGROMADZNIU

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Dzień Rejestracji uczestnictwa Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **14 czerwca 2018 r.** Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

Informacja o prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

1. Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **14 czerwca 2018 roku**.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dnu Rejestracji uczestnictwa tj. do **14 czerwca 2018 roku**.
3. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **4 czerwca 2018 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu **15 czerwca 2018 roku**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 k.s.h., tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki PRIMA PARK SA,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

4. Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. **27 czerwca 2018 roku**, w godz. 9:00 – 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@primapark.pl

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format PDF). Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres siedziby Spółki: 81-348 Gdynia, ul. Jana z Kolna 4/6, natomiast w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@primapark.pl. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej klebainvest.pl w zakładce: „Dla Inwestorów” formularz, który może być wykorzystany przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Formularz ten stanowi także załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze do wykonywania prawa głosu

przez pełnomocnika, mogą zostać przesłane Spółce w formacie PDF na adres e-mail: sekretariat@primapark.pl wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza.

3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF).

III. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia **9 czerwca 2018 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@primapark.pl.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@primapark.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać prowadzone do porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie

internetowej Spółki: klebainvest.pl w zakładce: „Dla Inwestorów”. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: sekretariat@primapark.pl

Załącznik do ogłoszenia:

- Projekty uchwał
- Wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
- Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Informacje o kapitale zakładowym Spółki Prima Park

Gdynia, dnia 04-06-2018r.

PROJEKTY UCHWAŁ

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:

17. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
18. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
19. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
20. Przyjęcie porządku obrad.
21. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
22. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
23. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
24. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
25. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
26. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
27. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty za 2017 rok.
28. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
29. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
30. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
31. Wolne wnioski.
32. 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:

5. **Bilansu** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **10 653 391,32 zł**, (słownie: dziesięć miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 32/100).
6. **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).
7. **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).
8. **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).
9. 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:

4. **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).
5. **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).
6. **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).
7. **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).
8. 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 trzysta 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** 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 207 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.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIMA PARK S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Ja niżej podpisany/a [imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer, zamieszkały/a[adres] albo[firma podmiotu] z siedzibą w [miasto i kraj] pod adresem [adres], zarejestrowana w [nazwa rejestru] pod numerem [numer] oświadczam / oświadcza [osoba fizyczna / prawna], iż jestem / jest [osoba fizyczna / prawna] akcjonariuszem spółki pod firmą: PRIMA PARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, uprawnionym z [liczba] akcji zwykłych /uprzywilejowanych/na okaziciela/imiennych [proszę wybrać] PRIMA PARK S.A z siedzibą w Gdyni („Prima Park”), na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez (.....) [nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych] w dniu [data] o numerze [numer] i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości [seria i numer], do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMA PARK S.A., zwołanym na dzień **30 czerwca 2018** roku, godzina 11:00, w Gdyni w Kancelarii Notarialnej Marta Kotala, Rafał Sokołowski Notariusze s.c. przy ul. Plac Kaszubski 7/10 w Gdyni (81-260), do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z [liczba] akcji / ze wszystkich w/wym. akcji [proszę wybrać] zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika [proszę wybrać]. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie jako akcjonariusza na ZWZ również w przypadku zmiany terminu odbycia ZWZ oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ.

[imię i nazwisko / firma osoby prawnej oraz imię i nazwisko osoby udzielającej
pełnomocnictwo]

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRIMA PARK S.A.

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PRIMA PARK S.A.

FORMULARZ NR 1

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 1 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 CZERWCA 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMA PARK S.A. wybiera Pana/Panią
_____ na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 2

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 2 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

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

z dnia 30 CZERWCA 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

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.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęciu uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

Inna treść instrukcji*:.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 3

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 3 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2017 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 4

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 4 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 5

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 5 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane

należy przekreślić.

FORMULARZ NR 6

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 6 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 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., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....
Inna treść instrukcji* :.....
.....
.....
.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 7

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 7 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 8

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 8 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 9

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 9 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 CZERWCA 2018 roku**

w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok 2017.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie pokrycia straty za rok 2017 PRIMA PARK S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 10

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 10 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 11

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 11 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji* :.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 12

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 12 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 CZERWCA 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji* :.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 13

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 13 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....

.....
Inna treść instrukcji* :.....

.....
.....
.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 14

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 14 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 15

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 15 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 16

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 16 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane

należy przekreślić.

FORMULARZ NR 17

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 17 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 18

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym.
uchwałą:

Uchwała nr 19 z dnia 30 CZERWCA 2018 ROKU

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 CZERWCA 2018 roku**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane

**Informacje o kapitale zakładowym spółki Prima Park S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień
04 czerwca 2018 roku**

seria akcji	liczba akcji	liczba głosów na WZA	udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Akcje serii A	10 000 000	10 000 000	86,3%
Akcje serii B	264 518	264 518	2,3%
Akcje serii C	689 125	689 125	6,0%
Akcje serii D	325 231	325 231	2,8%
Akcje serii E	302 740	302 740	2,6%
Suma:	11 581 614	11 581 614	100%