

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pani Beaty Krzyżagórskiej-Żurek, PESEL 67013111729, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
8. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.
20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „Prime Car Management” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., Poz. 330 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe „Prime Car Management” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w którego skład wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.355.577.224,36 złotych (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 36/100),
3. rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 31.053.556,70 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć 70/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.586.941,70 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 70/100),
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2015 rok, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 148.950,27 złotych (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 27/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.835.441 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.441 ważnych oddanych głosów z 7.835.441 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 16 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., Poz. 330 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w którego skład wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.417.081.303,93 złotych (słownie: jeden miliard czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzy 93/100),
3. rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 38.671.086,37 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć 37/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.969.412,03 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście 3/100),
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2015 rok, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 5.938.147,77 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści siedem 77/100).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 31.053.556,70 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100) poprzez przeznaczenie go w całości na wypłatę dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia użyć kapitał zapasowy Spółki w części obejmującej kwoty przeniesione z zysków z lat ubiegłych, poprzez przeznaczenie kwoty w wysokości 34.445.063,30 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 30/100) na wypłatę dywidendy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 § 1 i § 2 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 65.498.620,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100), składającą się z kwoty w wysokości 31.053.556,70 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100) stanowiącą zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz kwoty w wysokości 34.445.063,30 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 30/100) stanowiącej kwotę przeniesioną z zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy, co oznacza że na jedną akcję przypada 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 listopada 2016 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.623.396 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 1.212.145 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.
oraz w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r.,
oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sadowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 16 czerwca 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 16 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecień absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Kwiecień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Ślotała absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Ślotała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gaborowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 21 lipca 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 21 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobosko absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 21 lipca 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Michałowi Kobosko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 21 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Emmanuelowi Roche absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 16 grudnia 2015 r.
oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Emmanuelowi Roche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 16 grudnia 2015 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bieske absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia 15 września 2015 r.
oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 16 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Bieske absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia 15 września 2015 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Raimondo Eggink absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 24 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Toborowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Toborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 25 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia § 13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 26 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.834.906 głosami ZA, przy 635 głosach PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 17 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia § 17 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- „1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*
- 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz od jednego do dwóch Wiceprzewodniczących.*
- 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 27 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 20 ust. 3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia § 20 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że:

a) zmienia § 20 ust. 3 pkt 10) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką umowy o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. Na potrzeby niniejszego punktu przyjmuje się: (i) definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz (ii) definicję grupy kapitałowej określoną w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;”

b) zmienia § 20 ust. 3 Statutu Spółki poprzez dodanie po punkcie 12) punktu 13) o następującym brzmieniu:

„13) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub przez którąkolwiek z jej spółek zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych czynności prawnej o wartości przekraczającej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) w ramach jednorazowej transakcji (także zrealizowanej w transzach).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 28 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Rozdziału IX Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia Rozdział IX Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Rok obrotowy i inne postanowienia

1. *Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy dnia 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu spółki do rejestru handlowego i kończy się dnia 31 grudnia 2000 roku.*
2. *Ileokroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych lub w innej walucie należy przez to rozumieć kwotę netto.*
3. *W sprawach dotyczących czynności prawnej o charakterze ciągłym, okresowym lub powtarzającym się, wartość czynności prawnej stanowi suma świadczeń za rok albo – w przypadku czynności prawnych zawartych na czas oznaczony – za cały czas ich trwania.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 29 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.835.541 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 16 czerwca 2016 roku

**w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla
kluczowych osób zarządzających Spółką**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przyjmuje program motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką („Program Motywacyjny”), na warunkach określonych niniejszą uchwałą:

§ 1

OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowe osoby zarządzające Spółką, jak również członkowie Zarządu oraz kluczowe osoby zarządzające spółkami zależnymi od Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, a także inne osoby spełniające kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione”).
2. W odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz członków Zarządu spółek zależnych od Spółki („Członkowie Zarządu”) lista Osób Uprawnionych będzie ustalana przez Radę Nadzorczą. W odniesieniu do kluczowych osób zarządzających Spółką, kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi od Spółki („Kluczowe Osoby”) oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego - lista Osób Uprawnionych będzie ustalana przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki.
3. Szczegółową listę Osób Uprawnionych oraz liczbę przysługujących im Warrantów Subskrypcyjnych w każdym z lat Programu Motywacyjnego określać będzie Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.
4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do objęcia Programem Motywacyjnym nowych osób, pod warunkiem, iż osoby te spełniają kryteria określone w § 1 ust. 1 („Nowe Osoby Uprawnione”). Postanowienia uchwały dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio w stosunku do Nowych Osób Uprawnionych, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej uchwały. W odniesieniu do Członków Zarządu lista Osób Uprawnionych będzie zmieniana przez Radę Nadzorczą, natomiast w odniesieniu do Kluczowych Osób oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego - lista Osób Uprawnionych będzie zmieniana przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki.
5. Liczba Osób Uprawnionych nie będzie większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), w związku z czym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione, a następnie objęcia Akcji Nowej Emisji przez Osoby Uprawnione, nie będą następować w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Osoby Uprawnione będą mogły nabyć uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż **595.442** (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po **2,00 zł** (dwa złote) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”) za cenę emisyjną ustaloną zgodnie z niniejszą uchwałą oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.
2. Akcje Nowej Emisji będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uprawnienie do nabycia Akcji Nowej Emisji będzie inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego w ilości nie większej niż **595.442** (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) („**Warranty Subskrypcyjne**”) i wydanych Osobom Uprawnionym.
3. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę **1.190.884,00 zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.
4. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż **595.442** (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Program Motywacyjny obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia **30 listopada 2024** roku. Okresem trwania Programu Motywacyjnego są lata obrotowe 2016 – 2020.
6. Za każde z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego tj. w latach 2016 – 2020 może zostać przydzielone Osobom Uprawnionym:
 - 1) za rok 2016 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza I**;
 - 2) za rok 2017 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza II**;
 - 3) za rok 2018 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza III**;
 - 4) za rok 2019 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza IV**;
 - 5) za rok 2020 – do **119.090** (sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza V**.
7. W pierwszym roku realizacji Programu Motywacyjnego, nie później niż do dnia **30 września 2016** roku, Rada Nadzorcza w drodze uchwały, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego:
 - a) ustali oraz zatwierdzi listę Osób Uprawnionych;

- b) przydzieli warunkowo Osobom Uprawnionym Warranty Subskrypcyjne w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego z uwzględnieniem Transz I do V, z tym ustaleniem, iż liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych warunkowo Osobom Uprawnionym będzie łącznie wynosiła **500.000** (pięćset tysięcy), natomiast w ramach Transz I do V, maksymalnie **100.000** (sto tysięcy) w każdym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego;
- c) utworzy pulę rezerwową Warrantów Subskrypcyjnych do której przydzieli **95.442** (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) Warranty Subskrypcyjne odpowiednio z Transz I do IV po **19.088** (dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych, natomiast z Transzy V **19.090** (dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych („**Pula Rezerwowa A**”).
8. W przypadku utraty przez Osobę Uprawnioną prawa do udziału w Programie Motywacyjnym, Rada Nadzorcza dokona zmiany listy Osób Uprawnionych, natomiast przydzielone warunkowo tej Osobie Uprawnionej Warranty Subskrypcyjne zostaną przydzielone do Puli Rezerwowej A.
9. Warranty Subskrypcyjne przydzielone do Puli Rezerwowej A mogą zostać przydzielone warunkowo przez Radę Nadzorczą Nowym Osobom Uprawnionym lub w uznaniu za osiągnięte wyniki mogą zostać przydzielone warunkowo przez Radę Nadzorczą Osobom Uprawnionym w każdym roku trwania Programu Motywacyjnego.
10. Rada Nadzorcza powinna dążyć do przydzielenia całości Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianych w Programie Motywacyjnym Osobom Uprawnionym. Jednakże, Rada Nadzorcza ma możliwość odstąpienia od przydzielenia całości lub części Warrantów Subskrypcyjnych z Puli Rezerwowej A Osobom Uprawnionym, w przypadku zaistnienia istotnych z punktu widzenia Rady Nadzorczej przesłanek.
11. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym zostanie określona na zasadach wynikających z Regulaminu Programu Motywacyjnego, z tym ustaleniem, iż maksymalnie 50% Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być przydzielonych Członkom Zarządu łącznie.
12. Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej propozycji liczby przydzielanych Warrantów Subskrypcyjnym poszczególnym Członkom Zarządu. Zarząd Spółki uprawniony jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej propozycji liczby przydzielanych Warrantów Subskrypcyjnych w odniesieniu do Kluczowych Osób oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Propozycje przedstawione Radzie Nadzorczej odpowiednio przez Prezesa Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki, o których mowa powyżej, nie wiążą Rady Nadzorczej.
13. Dokładna liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych ostatecznie Osobom Uprawnionym w każdym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, zgodnie z niniejszą uchwałą i Regulaminem Programu Motywacyjnego, do końca 3 (trzeciego) kwartału następnego roku obrotowego po upływie roku, za który przyznane będą Warranty Subskrypcyjne, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok.
14. Warranty Subskrypcyjne przypadające na dany rok realizacji Programu Motywacyjnego, będą mogły być ostatecznie przydzielone Osobom Uprawnionym pod warunkiem zatwierdzenia przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy, z tym ustaleniem, iż:

- 1) podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki nie wniesie zastrzeżeń do badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz
- 2) pod warunkiem, gdy za dany rok obrotowy wielkość skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki na 1 (jedną) akcję Spółki (tj. iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy oraz średniej ważonej liczby akcji występujących w ciągu danego okresu wyliczonego zgodnie z MSR 33), wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki, poddanego badaniu biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, skorygowanego następnie przez Radę Nadzorczą o wyniki zdarzeń nietypowych, nadzwyczajnych i jednorazowych, niezwiązanych z bieżącą działalnością Spółki, (dalej: „EPS”) będzie wynosił odpowiednio nie mniej niż:

Tabela 1

Wartości minimalne EPS za rok obrotowy	2016	2017	2018	2019	2020
EPS [zł / akcję]	3,3	3,4	3,7	4,1	4,5

15. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 14 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej, Warranty Subskrypcyjne za dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego zostaną przydzielone do dodatkowej puli rezerwowej Warrantów Subskrypcyjnych („**Pula Rezerwowa B**”).

16. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 14 pkt. 1) powyżej, tj. w przypadku wniesienia zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, Warranty Subskrypcyjne za dany rok realizacji Programu Motywacyjnego będą mogły być przyznane ostatecznie wyłącznie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej na mocy której Rada Nadzorcza:

- 1) postanowi o ostatecznym przydzieleniu oraz liczbie przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym za dany rok realizacji Programu Motywacyjnego, oraz
- 2) określi przyjęty za dany rok obrotowy poziom EPS.

Warranty Subskrypcyjne nieprzyznane w ramach uchwały, o której mowa powyżej zostaną przeniesione do Puli Rezerwowej B.

17. Wartości EPS przyjęte dla Programu Motywacyjnego są określone między innymi w oparciu o następujące założenia:

- 1) faktyczne wypłaty dywidendy za lata 2015-2020 będą zgodne z polityką dywidendy Spółki obowiązującą na dzień podjęcia niniejszej uchwały;
- 2) wartości EPS przyjęte dla Programu Motywacyjnego nie uwzględniają wpływu na zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki transakcji związanych z:

- (i) nabyciem przez Spółkę lub przez jedną z jej spółek zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, o wartości przekraczającej **40.000.000,00 zł** (czterdzieści milionów złotych) w danym roku obrotowym lub;
- (ii) połączeniem Spółki lub jednej z jej spółek zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych z inną spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą o wartości przekraczającej **40.000.000,00 zł** (czterdzieści milionów złotych) w danym roku obrotowym lub;
- (iii) nabyciem przez Spółkę lub przez jedną z jej spółek zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych jakichkolwiek aktywów (w szczególności portfeli leasingowych, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), o wartości przekraczającej łącznie **40.000.000,00 zł** (czterdzieści milionów złotych) w ramach jednorazowej transakcji (także zrealizowanej w transzach) w danym roku obrotowym; w celu uniknięcia wątpliwości, nabycia aktywów w ramach niniejszego punktu nie stanowi nabywanie jakichkolwiek aktywów w ramach bieżącej działalności operacyjnej Spółki;

każdy z punktów (i) – (iii) powyżej osobno lub łącznie zwany będzie dalej **Akwizycją**.

18. W przypadku realizacji przez Spółkę lub jej spółkę zależną w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych w okresie trwania Programu Motywacyjnego Akwizycji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do zmiany wartości minimalnych EPS przedstawionych w **Tabeli 1** oraz odpowiednio **Tabeli 2** dla kolejnych lat, w celu uwzględnienia wpływu Akwizycji na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki, z tym ustaleniem, iż wysokość zmienionych wartości minimalnych EPS nie będzie niższa niż przedstawionych w **Tabeli 1** oraz **Tabeli 2**.

19. Warranty Subskrypcyjne przydzielone do Puli Rezerwowej A lub Puli Rezerwowej B będą mogły być ostatecznie przydzielone Osobom Uprawnionym, z uwzględnieniem zasad przydzielania Warrantów Subskrypcyjnych określonych w niniejszej uchwale, w każdym z kolejnych lat obrotowych trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem, że suma EPS za lata począwszy od roku, za który dane Warranty Subskrypcyjne:

1) zostały przydzielone w Puli Rezerwowej A, lub

2) nie zostały przydzielone Osobom Uprawnionym i zostały przydzielone do Puli Rezerwowej B,

do roku, za który dane Warranty Subskrypcyjne zostają ostatecznie przydzielone, wynosi co najmniej:

Tabela 2

Skumulowane wartości minimalne EPS dla poszczególnych Transz	2016	2017	2018	2019	2020
Warranty Subskrypcyjne z Transzy I	3,3	6,7	10,4	14,5	19
Warranty Subskrypcyjne z Transzy II		3,4	7,1	11,2	15,7
Warranty Subskrypcyjne z Transzy III			3,7	7,8	12,3
Warranty Subskrypcyjne z Transzy IV				4,1	8,6
Warranty Subskrypcyjne z Transzy V					4,5

20. Ostateczne przydzielenie Warrantów Subskrypcyjnych z Puli Rezerwowej A lub Puli Rezerwowej B następuje niezależnie od przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych dotyczących danego roku obrotowego.

§ 3

OSTATECZNE PRYZDZIENIE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH OSOBOM UPRAWNIONYM

1. Warranty Subskrypcyjne będą ostatecznie przydzielane na mocy uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
2. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być ostatecznie przydzielone Osobom Uprawnionym w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub jej spółką zależną, lub w innym stosunku prawnym na podstawie którego świadczyć będzie usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.) na rzecz Spółki lub jej spółki zależnej, przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy w roku kalendarzowym, poprzedzającym datę ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych oraz w dniu ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok trwania Programu Motywacyjnego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały, gdy dana Osoba Uprawniona utraci swe prawa do udziału w Programie Motywacyjnym, warunkowo przydzielone tej Osobie Uprawnionej Warranty Subskrypcyjne zostaną przydzielone do Puli Rezerwowej A.
4. Prawo do objęcia ostatecznie przydzielonych Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego wygasa w dniu:
 - 1) rozwiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczyła usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.);
 - 2) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w przypadku jego nieodnowienia;
 - 3) odwołania Członka Zarządu przez uprawniony organ;
 - 4) złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z piastowanego stanowiska;
 - 5) zaistnienia innych zdarzeń o których mowa w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

W przypadku gdy do danej Osoby Uprawnionej zastosowanie znajduje więcej niż jeden z pkt. 1) do 5) powyżej, dniem wygaśnięcia prawa do objęcia przydzielonych danej Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych jest dzień który przypadnie najwcześniej.

§ 4

EMISJA I OBJĘCIE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w postaci dokumentu, jako imienne papiery wartościowe. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii i podzielone maksymalnie na 5 (pięć) Transz, w liczbie wynikającej z § 2 ust. 6 niniejszej uchwały dla każdego z lat trwania Programu Motywacyjnego.
4. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, Zarząd Spółki złoży ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Osoby Uprawnione wykonują prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie oferty w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia oferty przez Zarząd Spółki.
6. Objęcie mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba zaoferowana w ofercie złożonej przez Zarząd Spółki oznacza zrzeczenie się przez Osobę Uprawnioną prawa do nabycia pozostałych zaoferowanych jej Warrantów Subskrypcyjnych. Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych jeśli nie przyjmie oferty w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej. Nieobjęte przez Osoby Uprawnione Warranty Subskrypcyjne zostaną przeniesione do Puli Rezerwowej A.
7. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
 - 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki,
 - 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki,
 - 4) dziedziczenia Warrantów Subskrypcyjnych zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.

§ 5

WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. W przypadku zmiany wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji, Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia takiej liczby akcji, których suma wartości nominalnych będzie odpowiadać pierwotnej wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji.

2. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie do **36** (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, jednakże nie później niż do końca dnia **30 listopada 2024 roku** i nie wcześniej niż po upływie **24** (dwudziestu czterech) miesięcy od podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym.
3. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Nowej Emisji przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej w sytuacji, jeżeli przed upływem tego terminu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji dla danej Osoby Uprawnionej lub dla danej Nowej Osoby Uprawnionej będzie określona jako średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia akcji Spółki w notowaniach na GPW z sesji giełdowych z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających uchwałę Rady Nadzorczej o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym, z tym ustaleniem, iż:
 - 1) będzie ona korygowana w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego o wartość wypłaconych, od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym, dywidend oraz innych wypłat na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki; oraz
 - 2) w żadnym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego nie będzie ona niższa niż wartość **42,00 zł** (czterdziestu dwóch złotych), skorygowana w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego o wartość wypłaconych od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym dywidend oraz innych wypłat na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki, oraz
 - 3) w żadnym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego nie będzie ona niższa niż wartość nominalna jednej akcji Spółki, tj. **2,00 zł** (dwa złote).
5. Uprawnienie do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych wygasa w następujących przypadkach:
 - 1) nie wykonania prawa do objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały;
 - 2) dokonania przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, działań na szkodę Spółki lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, z tym ustaleniem, iż działaniem na szkodę Spółki lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, jest w przypadku postępowania karnego prawomocne skazanie Osoby Uprawnionej za popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, natomiast w przypadku postępowania cywilnego prawomocne zasądzenie od Osoby Uprawnionej odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej Spółce lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki;
 - 3) w innych przypadkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

6. Wygaśnięcie uprawnienia do objęcia Akcji Nowej Emisji Rada Nadzorcza stwierdza w formie uchwały.
7. W przypadku o którym mowa w ust. 5 powyżej, za moment wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikającego z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych uznaje się dzień uprawomocnienia wyroku skazującego lub dzień uprawomocnienia wyroku zasądającego odszkodowanie.
8. W przypadku o którym mowa w ust. 5 powyżej, uprawnienie do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych podlega zawieszeniu na okres:

od dnia – w postępowaniu karnym przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, natomiast w postępowaniu cywilnym od dnia wniesienia do sądu powszechnego pozwu o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną Spółce lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki,

do dnia – w postępowaniu karnym prawomocnego skazania Osoby Uprawnionej za popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, natomiast w postępowaniu cywilnym do dnia prawomocnego zasądzenia od Osoby Uprawnionej odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej Spółce lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki.

§ 6

1. Rada Nadzorcza:
 - 1) jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego w celu określenia wszystkich szczegółowych warunków i zasad realizacji Programu Motywacyjnego w oparciu o założenia niniejszej uchwały oraz;
 - 2) jest upoważniona do dokonywania zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 30 została podjęta w głosowaniu jawnym 6.771.793 głosami ZA, przy 539.635 głosach PRZECIW i 524.113 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od głosowania nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla
kluczowych osób zarządzających Spółką,
w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki Raportem bieżącym nr 14/2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 30 w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką z dnia 16 czerwca 2016 r., w brzmieniu objętym Raportem bieżącym nr 19/2016, postanawia odstąpić od głosowania nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki Raportem bieżącym nr 14/2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 31 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.310.893 głosami ZA, przy 635 głosach PRZECIW i 524.013 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze przyjęcie Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r. Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką („**Program Motywacyjny**”), postanawia co następuje:

§ 1

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, będą osoby którym Warranty Subskrypcyjne będą ostatecznie przydzielane na mocy uchwał Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką („**Osoby Uprawnione**”).
2. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być ostatecznie przydzielone Osobom Uprawnionym w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub jej spółką zależną, lub w innym stosunku prawnym na podstawie którego świadczyć będzie usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.) na rzecz Spółki lub jej spółki zależnej, przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy w roku kalendarzowym, poprzedzającym datę ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych oraz w dniu ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok trwania Programu Motywacyjnego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, gdy dana Osoba Uprawniona utraci swe prawa do udziału w Programie Motywacyjnym, warunkowo przydzielone tej Osobie Uprawnionej Warranty Subskrypcyjne zostaną przydzielone do Puli Rezerwowej A, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.
4. Prawo do objęcia ostatecznie przydzielonych Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego wygasa w dniu:
 - 1) rozwiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczyła usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.);

- 2) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w przypadku jego nieodnowienia;
- 3) odwołania Członka Zarządu przez uprawniony organ;
- 4) złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z piastowanego stanowiska;
- 5) zaistnienia innych zdarzeń o których mowa w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

W przypadku gdy do danej Osoby Uprawnionej zastosowanie znajduje więcej niż jeden z pkt. 1) do 5) powyżej, dniem wygaśnięcia prawa do objęcia przydzielonych danej Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych jest dzień który przypadnie najwcześniej.

§ 2

1. Spółka emituje nie więcej niż 595.442 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 2,00 (dwa) złote każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wdrożenie Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką przyjętego Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii i podzielone maksymalnie na 5 (pięć) transz („**Transze**”/”**Transza**”), w liczbie wynikającej z § 2 ust. 6 Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, tj.:
 - 1) za rok 2016 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza I**;
 - 2) za rok 2017 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza II**;
 - 3) za rok 2018 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza III**;
 - 4) za rok 2019 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza IV**;
 - 5) za rok 2020 – do **119.090** (sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza V**.
4. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w postaci dokumentu, jako imienne papiery wartościowe. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
5. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, Zarząd Spółki złoży ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych.

6. Osoby Uprawnione wykonują prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie oferty w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia oferty przez Zarząd Spółki.
7. Objęcie mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba zaoferowana w ofercie złożonej przez Zarząd Spółki oznacza zrzeczenie się przez Osobę Uprawnioną prawa do nabycia pozostałych zaoferowanych jej Warrantów Subskrypcyjnych. Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych jeśli nie przyjmie oferty w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej. Nieobjęte przez Osoby Uprawnione Warranty Subskrypcyjne zostaną przeniesione do Puli Rezerwowej A.
8. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
 - 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki,
 - 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki,
 - 4) dziedziczenia Warrantów Subskrypcyjnych zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.

§ 3

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. W przypadku zmiany wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji, Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia takiej liczby akcji, których suma wartości nominalnych będzie odpowiadać pierwotnej wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji.
2. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie do **36** (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, jednakże nie później niż do końca dnia **30 listopada 2024 roku** i nie wcześniej niż po upływie **24** (dwudziestu czterech) miesięcy od podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym.
3. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Nowej Emisji przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej w sytuacji, jeżeli przed upływem tego terminu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Uprawnienie do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych wygasa w następujących przypadkach:
 - 1) nie wykonania prawa do objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały;
 - 2) dokonania przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, działań na szkodę Spółki lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, z tym ustaleniem, iż działaniem na szkodę

Spółki lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, jest w przypadku postępowania karnego prawomocne skazanie Osoby Uprawnionej za popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, natomiast w przypadku postępowania cywilnego prawomocne zasądzenie od Osoby Uprawnionej odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej Spółce lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki;

3) w innych przypadkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

5. Wygaśnięcie uprawnienia do objęcia Akcji Nowej Emisji Rada Nadzorcza stwierdza w formie uchwały.

6. W przypadku o którym mowa w ust. 4 powyżej, za moment wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikającego z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych uznaje się dzień uprawomocnienia wyroku skazującego lub dzień uprawomocnienia wyroku zasądającego odszkodowanie.

7. W przypadku o którym mowa w ust. 4 powyżej, uprawnienie do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych podlega zawieszeniu na okres:

od dnia – w postępowaniu karnym przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, natomiast w postępowaniu cywilnym od dnia wniesienia do sądu powszechnego pozwu o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną Spółce lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki,

do dnia – w postępowaniu karnym prawomocnego skazania Osoby Uprawnionej za popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, natomiast w postępowaniu cywilnym do dnia prawomocnego zasądzenia od Osoby Uprawnionej odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej Spółce lub jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki.

§ 4

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.190.884,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji nie więcej niż 595.442 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterystu czterdziestu dwóch) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej po 2,00 (dwa) złote każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

3. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji dla danej Osoby Uprawnionej lub dla danej Nowej Osoby Uprawnionej będzie określona jako średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia akcji Spółki w notowaniach na GPW z sesji giełdowych z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających uchwałę Rady Nadzorczej o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym, z tym ustaleniem, iż:

1) będzie ona korygowana w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego o wartość wypłaconych, od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej o objęciu danej Osoby Uprawnionej

- lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym, dywidend oraz innych wypłat na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki; oraz
- 2) w żadnym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego nie będzie ona niższa niż wartość **42,00 zł** (czterdziestu dwóch złotych), skorygowana w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego o wartość wypłaconych od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym dywidend oraz innych wypłat na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki, oraz
 - 3) w żadnym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego nie będzie ona niższa niż wartość nominalna jednej akcji Spółki, tj. **2,00 zł** (dwa złote).
4. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych.
 5. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
 6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 5

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subskrypcyjnych, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 6

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Nowej Emisji oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji ma na celu uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzebą stabilizacji kadry zarządzającej Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu

spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 7

1. Proponowanie Osobom Uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, Poz. 1382 j.t. z późn. zm.), która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
2. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W związku z tym, Akcje Nowej Emisji zostaną zdematerializowane na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do dematerializacji Akcji Nowej Emisji, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale oraz w zasadach Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką określonych w Uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r. i Regulaminie Programu Motywacyjnego, do którego uchwalenia upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 32 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.277.241 głosami ZA, przy 558.300 głosach PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., zmienia Statut Spółki poprzez dodanie po § 5 Statutu Spółki § 5¹ Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 5¹

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.190.884,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 5¹ ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 5¹ ust. 2 powyżej.*
4. *Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F może być wykonane do dnia 30 listopada 2024 roku."*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 33 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.277.241 głosami ZA, przy 558.300 głosach PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki I Wspólnej Kadencji składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków.

§ 2

Traci moc obowiązującą § 1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z dnia 22 lipca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 34 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.816.241 głosami ZA, przy 19.300 głosach PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.835.541 ważnych oddanych głosów z 7.835.541 akcji stanowiących 65,80% w kapitale zakładowym Spółki.