

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z
dnia 15 września 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: **PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza PLESIAK.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z
dnia 15 września 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A. odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednogłośnie przyjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z
dnia 15 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A uchwala następujący porządek obrad: -----

Porządek obrad -----

1. Otwarcie Zgromadzenia (*co już nastąpiło*), -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (*co już nastąpiło*), -----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (*co już nastąpiło*), -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2019,-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2019,-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2019 rok, -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
12. Sprawy różne,-----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 września 2020 roku w
sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PRIMA MODA S.A. z
działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PRIMA MODA S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności za dany rok obrachunkowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA
S.A. z działalności za rok obrotowy 2019.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednogłośnie przyjęta.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z we Wrocławiu
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:-----

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 29 562 tys. zł,-----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 wykazujące zysk w wysokości 160 tys. zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 160 tys. zł,-----

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 160 tys. zł,-----
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 43 tys. zł,-----
 - f) informacja dodatkowa, -----
- zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d) Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1.

zysk netto w wysokości 160.072,89 zł, wypracowany w roku 2019, zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki WZA podejmuje uchwały dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrachunkowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Dariuszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **800 000** akcji, co stanowi **1 600 000** głosów i **25%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **1 600 000** głosy ważne, w tym:-----

- **1 600 000** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Jakubowskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Jarosławowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednogłośnie przyjęta.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pasquale Lupoli absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie **1 819 982** akcje, co stanowi **3 319 982** głosy i **56,87%** kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie **3 319 982** głosy ważne, w tym:-----

- **3 319 982** ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----