

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Pana/Pani [●], PESEL [●], na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, 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 2018.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, 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 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018**

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Prime Car Management Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

W Uchwale nr 4/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz zgodnie ze stanem faktycznym i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 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. 2019 r., poz. 351 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Prime Car Management Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., w którego skład wchodzi:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 6.527.704,39 złotych (słownie złotych: sześć pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset cztery 39/100),
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 2.151.665.708,45 złotych (słownie złotych: dwa miliardy sto pięćdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiem 45/100),
3. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za 2018 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 428.297,89 złotych (słownie złotych: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem 89/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.042.189,71 złotych (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 71/100),
5. zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Powyższe sprawozdanie finansowe Prime Car Management Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 351 z późn.zm.).

W Uchwale nr 4/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowym 2018 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz zgodnie ze stanem faktycznym i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018**

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych.

W Uchwale nr 5/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz zgodnie ze stanem faktycznym i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.

**Uchwała Nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2018**

§ 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. 2019 r., poz. 351 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., w którego skład wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 916.111,91 złotych (słownie złotych: dziewięćset szesnaście tysięcy sto jedenaście 91/100),
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 2.176.517.917,40 złotych (słownie złotych: dwa miliardy sto siedemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście 40/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 128.047,93 złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści siedem 93/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 408.972,75 złotych (słownie złotych: czterysta osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa 75/100).
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 351 z późn.zm.).

W Uchwale nr 5/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rada Nadzorcza oceniła, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowym 2018 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz zgodnie ze stanem faktycznym i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018 w wysokości 6.527.704,39 złotych (słownie złotych: sześć pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset cztery 39/100) w taki sposób, że całość zysku netto zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Sprawozdanie finansowe Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wykazało w roku obrotowym 2018 zysk netto w wysokości 6.527.704,39 złotych (słownie złotych: sześć pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset cztery 39/100).

W dniu 27 marca 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o odstąpieniu od przyjętej w Spółce polityki dywidendowej, ostatnio zmodyfikowanej przez Zarząd Spółki w dniu 2 czerwca 2018 roku, która zakłada, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy Kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłatę dywidendy z zysków osiągniętych w latach 2018-2020 w kwocie od 1,00 PLN do 2,00 PLN na akcję.

W związku z powyższym Zarząd Spółki w dniu 27 marca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o podział zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 w wysokości 6.527.704,39 zł w taki sposób, że cały zysk netto zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Rekomendowany przez Zarząd sposób podziału zysku uzasadniony jest potrzebą zapewnienia Spółce niezbędnego poziomu kapitałów własnych do budowania długoterminowych planów finansowania działalności operacyjnej. Wobec niższego wyniku netto osiągniętego przez Grupę Kapitałową Spółki w roku 2018 w porównaniu z wynikami osiągniętymi w poprzednich latach oraz utrzymującego się słabego sentymentu rynków finansowych dla programów emisji obligacji korporacyjnych, dysponowanie wyższą bazą kapitałową poprawia pozycję Spółki na rynku finansowania dłużnego.



Uchwałą nr 6/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości 6.527.704,39 zł i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwałą nr 7/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rada Nadzorcza zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Prezesowi Zarządu – Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwałą nr 8/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rada Nadzorcza zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu – Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Emmanuelowi Roche absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bieske absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. oraz obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Raimondo Eggink absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Toborowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 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 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Karnowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 Karnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Grażynie Sudzińskiej Amroziewicz absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 Pani Grażynie Sudzińskiej Amroziewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie odwołania członka ze składu Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią/Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej.