

Repertorium A numer 1675/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego lipca roku dwa tysiące szesnastego (04.07.2016), Agata Redlicka - Skupińska, notariusz w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Wilczej 33 lok.23, spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** /adres siedziby: ul. Parafialna numer 27, 52-233 Wrocław, REGON 932270815, NIP 8971648802/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 271081. -----

Do niniejszego protokołu załączono wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 lipca 2016 roku numer KRS - 271081, informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.), identyfikator wydruku: RP/271081/20/20160704082237.-----

PROTOKÓŁ

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Justyna Kurek, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, w Kancelarii tutejszej, na godzinę 8.30 (ósmą trzydzieści), zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2015,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2015,-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2015 rok,-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmianie Statutu,-----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2.

W tym miejscu Justyna Kurek zgłosiła swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Powyższą propozycję poddano pod głosowanie, w wyniku którego podjęto numer 1 w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 lipca 2016 r.
w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Justynę Kurek.-----

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

Kandydatura Justyny Kurek została przyjęta przez aklamację.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że: -----

- Zgromadzenie zwołano prawidłowo poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji na 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji, to jest 56,87 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji i głosów,-----
- spełniono wymogi art. 402¹ k.s.h. oraz art.403 zd.2 k.s.h.,-----
- Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Michał Tatarek złożył w formie pisemnej listę dziesięciu pytań zadanych przez niego Zarządowi Spółki w trybie art.428§1 k.s.h., z powodu nieobecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki -----

Przekazana przez akcjonariusza lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:-----



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.-----

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

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, -----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie uchwał następującej treści:-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 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,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----



5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2015,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2015,-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2015 rok,-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmianie Statutu,-----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jednaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jednaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, -----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 lipca 2016 roku w
sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PRIMA MODA S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

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 2015, obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, -----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 lipca 2016 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA
MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2015.



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 pokrycia straty za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2015 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.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, -----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:-----



- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 14 675 tys. zł,-----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące stratę w wysokości 4 228 tys. zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 228 tys. zł,-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 228 tys. zł,-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.443 tys. zł,-----
- f) informacja dodatkowa,-----

zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów,-----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów,-----
3. przeciw oddano 0 głosów,-----
4. wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----



Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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

§ 1. Strata netto w wysokości 4.228 tys. zł, osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2015, zostaje pokryta w całości z zysków, jakie zaplanowano do osiągnięcia w kolejnych latach obrotowych działalności Spółki.-----

§ 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

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, -----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi
absolutorium

zujący po

015 do 31

cznia 2015

ł,-----
bejmujący
niejszenie

rotowym
niejszenie

z siedzibą

zpatruje i

wadzieścia
at siedem
111 (trzy
v,-----



z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015.

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. siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,-----
3. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Michał Tatarek oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, ponieważ jego zdaniem za katastrofalne wyniki finansowe Spółki i pogłębiające się straty odpowiada Prezes Zarządu Spółki, a ponadto oświadczył, że akcje Prezesa Zarządu powinny być wyłączone od głosowania w sprawie udzielenia mu absolutorium.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 04 lipca 2016 r.

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Katarzynie Butwickiej
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015**

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

§ 1. Udziela się Katarzynie Butwickiej absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 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 obrotowy.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów,-----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,-----
3. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów,-----
4. wstrzymało się 0 głosów.-----

przeciwko
daniem za
es Zarządu
łączone od

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Michał Tatarek oświadczył, że głosował przeciwko uchwałom i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu z uwagi na katastrofalne wyniki finansowe Spółki.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków

w roku obrotowym 2015

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 siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,-----
3. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Bartoszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2015

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



§ 1. Udziela się Bartoszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 obrotowy.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,-----
3. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,-----
3. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 04 lipca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alfredo Sorvillo
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji – 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,-----
3. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 04 lipca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pasquale Lupoli
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji – 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----

2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,-----
3. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we

Wrocławiu

z dnia z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 KSH oraz § 10 ust. 1 Statutu uchwała się co następuje:-----

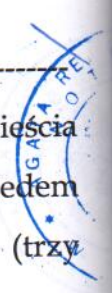
§ 1. W związku z wykazaną w bilansie, sporządzonym przez Zarząd, stratą, spełniającą przesłanki wskazane w art. 397 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

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

Uzasadnienie: na podstawie art. 397 KSH oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki WZA podejmuje uchwały dotyczące dalszego istnienia Spółki, w przypadku wykazania w bilansie straty, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,-----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 111 (sto jedenaście) głosów. -----



Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we

Wrocławiu

z dnia z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

§ 1. Dokonuje się podziału 1.600.000 akcji serii A na:-----

a) 1.500.000 akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----

b) 100.000 akcji imiennych serii A2 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----

§ 2. W związku z dokonaniem podziału akcji serii A, § 6 ust. 1 lit. a przyjmuje nowe następujące brzmienie:-----

„a) 1.500.000 akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”-----

§ 3. W § 6 ust. 1 po lit. a dodaje się literę a¹ o następującym brzmieniu:-----

„a¹) 100.000 akcji imiennych serii A2 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”-----

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.-----

Uchwała została podjęta, przy czym:-----

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, -----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----



4. wstrzymało się 0 głosów. -----
 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z
siedzibą we Wrocławiu
z dnia z dnia 04 lipca 2016 r.
w sprawie: dematerializacji akcji serii A2,
ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmianie Statutu

W związku z podjęciem uchwały nr 16, dokonaniem zamiany akcji imiennych serii A2 na akcje na okaziciela, zgodnie z § 6 ust. 5 Statutu, na podstawie art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwała się co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2.-----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. właściwych umów oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.-----

§ 3. W związku ze zmianą (konwersją) akcji serii A2 z akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmianie ulega § 6 ust. 1 lit. a¹ Statutu Spółki, który otrzymuje następującą treść:-----

„a¹) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 4. Zmianie ulega § 6 ust. 2, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„2. Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu - w ten sposób, że każda akcja tej serii daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zniesienie lub ograniczenie tego uprzywilejowania wymaga zgody akcjonariuszy, których to dotyczy - wyrażonej w trybie art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku zbycia akcji serii A1 ich uprzywilejowanie wygasa, za wyjątkiem zbycia tych akcji w trybie określonym w (§7) - na rzecz innych akcjonariuszy Spółki będących właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych tej serii; ponadto uprzywilejowanie tych akcji wygasa w przypadku ich zamiany na akcje na okaziciela.”

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie: Dematerializacja akcji serii A2, umożliwi ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.--

Uchwała została podjęta, przy czym:

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, -----
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, -----
3. przeciw oddano 0 głosów, -----
4. wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§3.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie Spółki załączając do aktu listę obecności i pełnomocnictwa.

§4.

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§5.

Wypisy aktu wydawać należy także Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§6.

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia, Justyny Agnieszki Kurek, córki Adama i Krystyny, zamieszkałej przy ulicy Witosa numer 35, 43-512 Bestwina, PESEL 84041915080, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AVA045709 ważnego do dnia 21 maja 2022 roku.-----

§7.

Pobrano przelewem na rachunek bankowy Kancelarii: -----

- wynagrodzenia notariusza z §9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 ze zm.)----- 1.100,- złotych
- podatku od towarów i usług VAT 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)----- 253,- złotych

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy

Repertorium A Numer 1676 /2016

Wypis wydano: Spółce

Pobrano:

1/ z §12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) kwotę -----120,00 zł

2/ z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) 23% podatku od towarów i usług VAT kwotę -----

-----27,60 zł

Razem -----147,60 zł

Warszawa, dnia 04 lipca 2016 roku.



Agata Redlicka-Skupińska

 NOTARIUSZ

