

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
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. 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 2012
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za 2012,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za 2012 rok,
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału pokrycia straty za 2012 rok
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
11. Podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

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

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
PRIMA MODA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

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 2012, obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2012.

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 2012, obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.-----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2012

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:-----

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 31 344 tys. zł,-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazujące stratę w wysokości 3 853 tys. zł-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 853 tys. zł,-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 853 tys. zł,-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 030 tys. zł,-----
- 6) informacja dodatkowa, -----

zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012

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

§ 1.

Strata netto w wysokości 3 853 tys. zł, osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2012, zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt d Statutu Spółki WZA podejmuje uchwały dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Renacie Jankiewicz-Plesiak
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1.

Udziela się Renacie Jankiewicz – Plesiak absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Katarzynie Butwickiej
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Kmiecikowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w
roku obrotowym 2012.

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

§ 1.

Udziela się Krzysztofowi Kmiecikowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2012.

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

§ 1.

Udziela się Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Maciejowi Magnowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w
roku obrotowym 2012.

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

§ 1.

Udziela się Maciejowi Magnowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Borla absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2012.

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

§ 1.

Udziela się Andrzejowi Borla absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2012.

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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu powołuje na przewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt g Statutu Spółki, WZA dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu powołuje na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt g Statutu Spółki, WZA dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie powołania Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu powołuje na sekretarza Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt g Statutu Spółki, WZA dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu powołuje na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt g Statutu Spółki, WZA dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2013
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu powołuje na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Uzasadnienie: na podstawie par 10 pkt g Statutu Spółki, WZA dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej