

**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 Panią **Katarzynę Ewę BUTWICKĄ (....)**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.111 głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”

**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. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.111 głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”

**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.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**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.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosy „za”,
- przy 111 głosach „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”

**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.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosy „za”,
- przy 111 głosach „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”

**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.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.111 głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

**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. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 1.710.111 głosów ważnych (co stanowi 910.111 akcji – 28,44 % kapitału zakładowego Spółki).

- 1.710.000 głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**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. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 1.710.111 głosów ważnych (co stanowi 910.111 akcji – 28,44 % kapitału zakładowego Spółki).

- 1.710.000 głosami „za”,
- przy 111 głosach „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

**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. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosy „za”,
- przy 111 głosach „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

**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 z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**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 z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki)

- 3.420.000 głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**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 z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**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 z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki)

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**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 z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**Uchwała Nr 15**  
**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 Pana Krzysztofa Kmieciaka na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**Uchwała Nr 16**  
**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 Pana Arkadiusza Pasaka na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**Uchwała Nr 17**  
**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 Pana Andrzeja Borla na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**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 Pana Macieja Magnowskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”,

**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 Pana Pasquale Lupoli na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3.420.111 głosów ważnych (co stanowi 1.820.111 akcji – 56,877 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 111 głosach „wstrzymujących się”