

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 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 Pani Beaty Krzyżagórskiej-Żurek, PESEL 67013111729, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, 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 systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „Prime Car Management” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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. 2013 r., Poz. 330 ze zmianami) zatwierdza sprawozdanie finansowe „Prime Car Management” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w którego skład wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.123.072.207,86 (jeden miliard sto dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem 86/100) złotych,
3. rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 57.441.420,12 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia 12/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.387.993,46 (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 46/100) złotych,
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2014 rok, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.063.607,30 (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem 30/100) złotych.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku
obrotowym 2014

§ 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 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. 2013 r., Poz. 330 ze zmianami) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w którego skład wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.171.116.464,48 (jeden miliard sto siedemdziesiąt jeden milionów sto szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 48/100) złotych,
3. rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 62.647.167,05 (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 5/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.593.740,39 (trzydzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści 39/100) złotych,
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2014 rok, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.033.737,63 (sześć milionów trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem 63/100) złotych.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁY GŁOSOWANE W RAMACH PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy

i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 w wysokości 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 42.990.912,40 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 40/100) przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 3,61 zł (słownie: trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy);
- 2) kwotę w wysokości 14.450.507,72 zł (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych 72/100) przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 17 kwietnia 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 maja 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7 nie została podjęta w głosowaniu jawnym 7 645 404 głosami PRZECIW, przy 846 576 głosów ZA i przy 952 707 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 w wysokości 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100), który przeznacza w całości na wypłatę dywidendy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dywidendę w łącznej kwocie 62.640.498,40 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100), na którą składa się zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100) oraz kwota 5.199.078,28 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 28/100) z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach ubiegłych.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 14 kwietnia 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 kwietnia 2015 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 098 111 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 346 576 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁY GŁOSOWANE W RAMACH PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków Prezesa Zarządu

w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁY GŁOSOWANE W RAMACH PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecień absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Kwiecień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Ślotała absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Jackowi Ślotała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gaborowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Gaborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁY GŁOSOWANE W RAMACH PUNKTU 14 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Antoniego Waluszewskiego

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Grzegorza Antoniego Waluszewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Łukawskiego

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Wojciecha Łukawskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kwiecień

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Tomasza Kwiecień ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Gieryńskiego

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Pawła Gieryńskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Ślotały

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Jacka Ślotałę ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Gabora

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Gabora ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 24 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁY GŁOSOWANE W RAMACH PUNKTU 16 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji

oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska

Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Antoniego Waluszewskiego, PESEL 64063004870, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu, PESEL 64063004870, wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie 29.607,22 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedem 22/2100) złotych brutto miesięcznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 25 została podjęta w głosowaniu tajnym 7 145 404 głosami ZA, przy 1 799 283 głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji
oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska

Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Sadowskiego, PESEL 80123106496, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 26 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 098 111 głosami ZA, przy 346 576 głosów PRZECIW i przy 1 000 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji
oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska

Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Wojciecha Łukawskiego, PESEL 71112405593, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 27 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 598 111 głosami ZA, przy 346 576 głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria
niezależności
oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska

Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Benedykta Gabora, PESEL 60112301411, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 statutu Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Arturowi Benedyktowi Gaborowi, PESEL 60112301411, wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 1.000 EUR brutto (słownie: jeden tysiąc EUR) miesięcznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 28 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 598 111 głosami ZA, przy 346 576 głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria
niezależności**

oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska

Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Andrzeja Kobosko, PESEL 68041501115, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 statutu Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Michałowi Andrzejowi Kobosko, PESEL 68041501115, wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 1.000 EUR brutto (słownie: jeden tysiąc EUR) miesięcznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 29 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 098 111 głosami ZA, przy 346 576 głosów PRZECIW i przy 1 000 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria
niezależności**

oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska

Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Emmanuela Roche, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 statutu Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Emmanuelowi Roche, wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 1.000 EUR brutto (słownie: jeden tysiąc EUR) miesięcznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr 30 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 598 111 głosami ZA, przy 346 576 głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.