

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015
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 29 czerwca 2015
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 2014
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za 2014,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za 2014 rok,
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2014 rok
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014
11. 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 29 czerwca 2015
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
PRIMA MODA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014, obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2014.

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 2014, obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2014 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 29 czerwca 2015
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2014

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:-----
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 20 544 tys. zł,-----
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące stratę w wysokości 2 412 tys. zł,-----
rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 412 tys. zł,-----
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 412 tys. zł,-----
sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 179 tys. zł,-----
informacja dodatkowa, -----
zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 obrotowy

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014

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

§ 1.

Strata netto w wysokości 2 412 tys. zł, osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2014, 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 obrotowy

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Renacie Jankiewicz-Plesiak
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 01.01.2014 r. do 29.12.2014 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 29 czerwca 2015**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Katarzynie Butwickiej
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2014.

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 17.03.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Bartoszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2014.

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 17.03.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Jarosławowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w
roku obrotowym 2014.

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 17.03.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2014.

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 17.03.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2014.

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 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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