

Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani [•], PESEL [•], na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 lipca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji poprzez powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji w związku ze złożonymi rezygnacjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń nowo powołanych członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich i podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 lipca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [•], PESEL [•], na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 lipca 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria
niezależności

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [•], PESEL [•], na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 lipca 2015 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska, nowo powołanemu
członkowi Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu/Pani [•], PESEL [•], wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, w kwocie [•] (słownie: []) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 lipca 2015 roku
w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) przyjmuje program motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką („**Program Opcji Menedżerskich**”), na warunkach określonych niniejszą uchwałą:

§ 1

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Opcji Menedżerskich są członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowe osoby zarządzające Spółką, jak również członkowie Zarządu oraz kluczowe osoby zarządzające spółkami zależnymi od Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, a także inne osoby spełniające kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich („**Osoby Uprawnione**”).
2. W odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz członków Zarządu spółek zależnych od Spółki lista Osób Uprawnionych będzie ustalana przez Radę Nadzorczą. W odniesieniu do kluczowych osób zarządzających Spółką, kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi od Spółki oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich - lista Osób Uprawnionych będzie ustalana przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki.
3. Szczegółową listę Osób Uprawnionych oraz liczbę przysługujących im Warrantów Subskrypcyjnych w każdym z lat Programu Opcji Menedżerskich określać będzie Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z niniejszym Programem Opcji Menedżerskich oraz Regulaminem Programu Opcji Menedżerskich.
4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do dokonywania zmian listy Osób Uprawnionych objętych Programem Opcji Menedżerskich w celu objęcia Programem Opcji Menedżerskich nowych osób, pod warunkiem, iż osoby te spełniają kryteria określone w § 1 ust. 1 („**Nowe Osoby Uprawnione**”). Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio w stosunku do Nowych Osób Uprawnionych. W odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz członków Zarządu spółek zależnych od Spółki lista Osób Uprawnionych będzie zmieniana przez Radę Nadzorczą, natomiast w odniesieniu do kluczowych osób zarządzających Spółką, kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi od Spółki oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich - lista Osób Uprawnionych będzie zmieniana przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki.
5. Nie ustala się maksymalnej liczby osób objętej Programem Opcji Menedżerskich.

§ 2

1. Osoby Uprawnione nabędą uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 595.442 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 2,00 (dwa) złote każda akcja („**Akcje**”).

Nowej Emisji”) za cenę emisyjną ustaloną zgodnie z niniejszym Programem Opcji Menedżerskich oraz Regulaminem Programu Opcji Menedżerskich.

2. Akcje Nowej Emisji będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uprawnienie do nabycia Akcji Nowej Emisji będzie inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych w ramach niniejszego Programu Opcji Menedżerskich w ilości nie większej niż 595.442 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) („**Warranty Subskrypcyjne**”) i wydanych Osobom Uprawnionym.
3. W związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę 1.190.884,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.
4. W związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich Spółka wyemituje nie więcej niż 595.442 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 5 (pięciu) Transzach, po jednej Transzy dla każdego z lat trwania Programu Opcji Menedżerskich z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 9 niniejszej Uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez dom maklerski lub bank wybrany przez Zarząd Spółki, który na podstawie umowy zawartej ze Spółką następnie będzie zbywał Warranty Subskrypcyjne na rzecz Osób Uprawnionych w liczbie wynikającej z Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.
6. Program Opcji Menedżerskich obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 września 2022 roku. Okresem trwania Programu Opcji Menedżerskich są lata obrotowe 2015 – 2019.
7. Za każde z kolejnych lat trwania Programu Opcji Menedżerskich tj. w latach 2015 – 2019 może zostać przyznane Osobom Uprawnionym maksymalnie odpowiednio do:
 - 1) Transza I do przyznania za rok 2015 – 119.088 (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiemdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 2) Transza II do przyznania za rok 2016 – 119.088 (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiemdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 3) Transza III do przyznania za rok 2017 – 119.088 (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiemdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 4) Transza IV do przyznania za rok 2018 – 119.088 (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiemdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 5) Transza V do przyznania za rok 2019 – 119.090 (sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych.
8. Liczba przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnym Osobom Uprawnionym zostanie określona na zasadach wynikających z Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, z tym ustaleniem, iż maksymalnie 50% Warrantów Subskrypcyjnych przydzielanych przez Radę Nadzorczą zostanie przydzielonych łącznie członkom Zarządu Spółki oraz członkom Zarządu spółek zależnych od Spółki.

9. W przypadku nie spełniania w danym roku warunków o których mowa w § 2 ust. 12 powyżej w odniesieniu do danej Transzy, Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych na kolejne lata obrotowe. Warranty Subskrypcyjne przeniesione na kolejne lata obrotowe będą mogły być przyznane Osobom Uprawnionym w przypadku spełnienia warunku o którym mowa w § 2 ust. 13 powyżej. Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych przeniesionych na kolejne lata obrotowe następuje niezależnie od przyznania Warrantów Subskrypcyjnych dotyczących danego roku obrotowego.
10. W przypadku o którym mowa w punkcie § 2 ust. 23 niniejszej Uchwały, gdy dana Osoba Uprawniona utraci swe prawa do udziału w Programie Opcji Menedżerskich Rada Nadzorca Spółki może przydzielić Warranty Subskrypcyjne które zostały przydzielone danej Osobie Uprawnionej innej Osobie Uprawnionej lub Nowej Osobie Uprawnionej lub przenieść je do kolejnej Transzy.
11. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być przydzielane Osobom Uprawnionym w okresie obowiązywania Programu Opcji Menedżerskich, o którym mowa w ust. 6 powyżej, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub Spółką Zależną, lub w innym stosunku prawnym na podstawie którego świadczyć będzie usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.) na rzecz Spółki lub Spółki Zależnej, przez okres co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, poprzedzającym datę przydziału opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych oraz w dniu przydziału opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok trwania Programu Opcji Menedżerskich.
12. Warranty Subskrypcyjne przypadające na dany rok realizacji Programu Opcji Menedżerskich, będą przysługiwały Osobom Uprawnionym pod warunkiem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy, oraz pod warunkiem gdy za dany rok obrotowy wskaźnik rentowności kapitału własnego (dalej: „**ROE**”) będzie wynosił odpowiednio:

1) w roku obrotowym 2015 – 11,5%;

2) w roku obrotowym 2016 – 12,3%;

3) w roku obrotowym 2017 – 13,9%;

4) w roku obrotowym 2018 – 14,7%;

5) w roku obrotowym 2019 – 15,5%.

gdzie, **ROE** =

$$\frac{Zn}{(wartość\ kapitałów\ własnych\ na\ początek\ roku\ obrotowego - wartość\ wypłaconych\ dywidend\ w\ danym\ roku\ obrotowym)} \times 100\%$$

Zn - zysk netto za dany rok obrotowy,

13. W przypadku przeniesienia Warrantów Subskrypcyjnych na kolejne lata obrotowe w wyniku nie spełnienia w danym roku obrotowym warunków o których mowa w § 2 ust. 12 powyżej, Warranty Subskrypcyjne przeniesione na kolejne lata obrotowe będą mogły być przyznane Osobom Uprawnionym pod warunkiem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy, oraz pod warunkiem gdy średni wskaźnik rentowności kapitału własnego (dalej: „**ŚROE**”) opisany poniższym wzorem:

gdzie, **ŚROE** =

$$\frac{Z_n + Z_{n1} + \dots + Z_{nx}}{(K_n + K_{n1} + K_{n2} + \dots + K_{nx-1} + K_{nx} - \text{łączna kwoty wypłat do akcjonariuszy w okresie lat obrotowych od } n \text{ do } x) / x} \times 100\%$$

Z_n - zysk netto za rok obrotowy w którym nie został spełniony warunek o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 12 powyżej,

Z_{n1} – zysk netto za kolejny rok obrotowy w którym nie został spełniony warunek o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 12 powyżej,

Z_{nx} – zysk netto w pierwszym roku obrotowym w którym został spełniony warunek o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 12 powyżej, następującym po roku obrotowym w którym nie został spełniony warunek o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 12 powyżej,

K_n; K_{n1}; K_{Nx-1}; K_{nx} - kapitały własne na początek danych lat obrotowych,

x – liczba lat obrotowych za które sumowany jest zysk netto.

będzie większy niż średnia arytmetyczna sumy ROE wskazanych w § 2 ust. 12 powyżej za lata obrotowe w których nie zostały spełnione uprzednio warunki o których mowa w § 2 ust. 12 powyżej, oraz za pierwszy rok obrotowy w którym został spełniony warunek o którym mowa w § 2 ust. 12 powyżej.

14. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii i podzielone na 5 (pięć) Transz, w liczbie wynikającej z § 2 ust. 7 niniejszej Uchwały, dla każdego z lat trwania Programu Opcji Menedżerskich.
15. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. W przypadku obniżenia wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji, Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia takiej liczby akcji, których suma wartości nominalnych będzie odpowiadać pierwotnej wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji.
16. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
 - 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę,
 - 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
17. Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
18. Przydzielenie Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym za dany rok Programu Opcji Menedżerskich powinno zostać dokonane do końca 3 (trzeciego) kwartału następnego roku obrotowego po upływie roku za który przydzielane będą Warranty Subskrypcyjne, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok.
19. Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

20. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji po 3 latach od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, jednakże nie później niż do dnia 30 września 2022 roku.
21. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 42,00 zł (czterdzieści dwa złote). Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji będzie korygowana co roku począwszy od roku 2016 na mocy uchwał Rady Nadzorczej Spółki o wartość wypłaconych dywidend oraz innych wypłat na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki w poprzednim roku obrotowym.
22. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
23. Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia przydzielonych jej Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich w dniu:
 - 1) rozwiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczyła usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.), jeżeli rozwiązanie powyższego stosunku pracy ze Spółką lub Spółką Zależną nastąpi w trybie art. 52 Kodeksu pracy, a w przypadku innego stosunku prawnego z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną;
 - 2) wygaśnięcia mandatu w przypadku członków Zarządu Spółki oraz członków Zarządu Spółek Zależnych;
 - 3) odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu Spółki oraz Zarządu Spółki Zależnej;
 - 4) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Spółki oraz Spółki Zależnej z piastowanego stanowiska;
 - 5) zaistnienia innych zdarzeń o których mowa w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich.

W przypadku gdy do danej Osoby Uprawnionej zastosowanie znajduje więcej niż jeden z ust. 1) - 5) powyżej, dniem utraty prawa do nabycia przydzielonych danej Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych jest dzień który przypadnie najwcześniej.

§ 3

1. Regulamin Programu Opcji Menedżerskich określający zasady realizacji Programu Opcji Menedżerskich w oparciu o założenia, o których mowa w § 1 i § 2 powyżej, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Rada Nadzorcza:
 - 1) jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich w celu określenia wszystkich szczegółowych warunków i zasad realizacji Programu Opcji Menedżerskich,
 - 2) jest upoważniona do dokonywania zmian Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich,
 - 3) po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok Programu Opcji Menedżerskich, dokona weryfikacji spełnienia warunków przez poszczególne Osoby Uprawnione i Nowe Osoby Uprawnione oraz dokona ewentualnego przeniesienia Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z postanowieniami Programu Opcji Menedżerskich oraz Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich,

- 4) Rada Nadzorcza, w pierwszym roku realizacji Programu Opcji Menedżerskich zatwierdzi listę Osób Uprawnionych wraz z liczbą Warrantów Subskrypcyjnych, jakie zostaną im przydzielone.
3. Zarząd będzie zobowiązany do przyznania Osobom Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy w ciągu 1 miesiąca od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 lipca 2015 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze przyjęcie Uchwałą nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2015 r. Programu Opcji Menedżerskich, postanawia co następuje:

§ 1

Spółka emituje nie więcej niż 595.442 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 2,00 (dwa) złote każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).

§ 2

Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wdrożenie Programu Opcji Menedżerskich przyjętego Uchwałą nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2015 r.

§ 3

Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w 5 (pięciu) transzach („**Transze**”/”**Transza**”):

- 1) Transza I do przyznania za rok 2015 – 119.088 (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiemdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;
- 2) Transza II do przyznania za rok 2016 – 119.088 (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiemdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;
- 3) Transza III do przyznania za rok 2017 – 119.088 (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiemdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;
- 4) Transza IV do przyznania za rok 2018 – 119.088 (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiemdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;
- 5) Transza V do przyznania za rok 2019 – 119.090 (sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4

Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych, nieprzyznanych w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich w danej Transzy, na kolejne lata obrotowe na warunkach określonych w Uchwale nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2015 r.

§ 5

1. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentu w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. W przypadku obniżenia wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji, Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia takiej liczby akcji, których suma wartości nominalnych będzie odpowiadać pierwotnej wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
 - 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę,
 - 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
5. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
6. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warianty subskrypcyjne na okaziciela.

§ 6

Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji po 3 latach od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, jednakże nie później niż do dnia 30 września 2022 roku.

§ 7

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale oraz w zasadach Programu Opcji Menedżerskich określonych w Uchwale nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2015 r. i Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich, do którego uchwalenia upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki.

§ 8

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia przez dom maklerski lub bank wybrany przez Zarząd Spółki („Powiernik”).

§ 9

Przed objęciem Warrantów Subskrypcyjnych przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się do niekorzystania z prawa objęcia Akcji Nowej Emisji, przysługującego z tytułu posiadania Warrantów Subskrypcyjnych oraz do nie zbywania Warrantów Subskrypcyjnych osobom innym niż wskazane przez Spółkę.

§ 10

Rada Nadzorcza będzie przyznawać osobom uczestniczącym w Programie Opcji Menedżerskich prawo do nabycia od Powiernika Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 11

Osoby Uprawnione, na podstawie Uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2015 r., posiadające uprawnienie do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, będą uprawnione do nabycia od Powiernika, Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie równej liczbie przydzielonych im Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z zasadami Programu Opcji Menedżerskich oraz do skorzystania z wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Nowej Emisji.

§ 12

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.190.884,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji nie więcej niż 595.442 (pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu czterdziestu dwóch) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej po 2,00 (dwa) złote każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
3. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 42,00 zł (czterdzieści dwa złote). Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji będzie korygowana co roku począwszy od roku 2016 na mocy uchwał Rady Nadzorczej Spółki o wartość wypłaconych dywidend oraz innych wypłat na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki w poprzednim roku obrotowym.
4. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 6 niniejszej Uchwały.
5. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w

którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- 2) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 13

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subskrypcyjnych, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 14

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Nowej Emisji oraz emisję Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji ma na celu uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzebą stabilizacji kadry zarządzającej Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 15

1. Proponowanie Osobom Uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, Poz. 1382 j.t.), która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
2. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W związku z tym, Akcje Nowej Emisji zostaną zdematerializowane na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do dematerializacji Akcji Nowej Emisji, uzyskania ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.

§ 16

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie Uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2015 r., zmienia statut Spółki poprzez dodanie po § 5 statutu Spółki § 5¹ statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 5¹

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.190.884,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 5¹ ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 5¹ ust. 2 powyżej.*
- 4. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F może być wykonane do dnia 30 września 2022 roku."*

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 lipca 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dokonaną Uchwałą nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.