

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A uchwala następujący porządek obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 roku w
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 2 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 roku w
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się § 6 ust. 2 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:
„Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu - w ten sposób, że każda akcja tej serii daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zniesienie lub ograniczenie tego uprzywilejowania wymaga zgody akcjonariuszy, których to dotyczy - wyrażonej w trybie art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto uprzywilejowanie akcji wygasa w przypadku ich zamiany na akcje na okaziciela.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy, w tym zmian w statucie uchwalonych w dniu 4 lipca 2016 r.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 roku w
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwała się co następuje:

§ 1. Usuwa się treść § 7a Statutu w całości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.

Uzasadnienie: Nie zostały podjęte czynności w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd podjął inne czynności celem pozyskania kapitału, o czym informował w komunikatach bieżących.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2017 roku w
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego
Statutu

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.