

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....r.**  
**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 .....r.**  
**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A. uchwała następujący porządek obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2020,

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2020,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2021,
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2021,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok,
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....r.**  
**sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PRIMA MODA S.A. z**  
**działalności Spółki za rok obrotowy 2020.**

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 2020, obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności za dany rok obrachunkowy

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia .....r.**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2020.**

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 2020, obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....r.**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 25 175 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykazujące stratę w wysokości 1 112 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 093 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 900 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 263 tys. zł,
- f) informacja dodatkowa,

zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

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

§ 1. stratę netto w wysokości 1 093 364,25 zł za 2020 r. pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt d Statutu Spółki WZA podejmuje uchwały dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrachunkowy

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi absolutorium**  
**z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2020.**

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. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 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 z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków**

**w roku obrotowym 2020**

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 za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 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 z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Jakubowskiemu  
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alfredo Sorvillo absolutorium  
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pasquale Lupoli absolutorium**  
**z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 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 z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PRIMA MODA S.A. z**  
**działalności Spółki za rok obrotowy 2021.**

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 2021, obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności za dany rok obrachunkowy

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia ..... r.**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2021.**

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 podziału zysku za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 26 484 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykazujące zysk w wysokości 1 065 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 998 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 678 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 211 tys. zł,
- f) informacja dodatkowa,

zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021**

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

§ 1. zysk netto w wysokości 998 087,89 zł, wypracowany w roku 2021, zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt d Statutu Spółki WZA podejmuje uchwały dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrachunkowy

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi absolutorium**  
**z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2021.**

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. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... r.**



**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

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 za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... r.  
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Jakubowskiemu  
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alfredo Sorvillo absolutorium  
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pasquale Lupoli absolutorium**  
**z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ...**  
**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D,**  
**pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany**  
**Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prima Moda Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

**§ 1**

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł i nie większą niż 750.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie mniejszej niż

1 i nie większej niż 1.500.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii D”).

3. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii D 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, wedle swojego wyboru:
  - a. w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego,
  - b. poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii D do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) określa się, że umowy objęcia Akcji serii D z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia \_\_\_\_\_
7. Cena emisyjna jednej Akcji serii D wynosić będzie 2,00 zł (dwa złote).

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
- a. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) – określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D,
  - b. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) – do zawarcia umów objęcia akcji serii D,
  - c. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) – ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii D i przyjmowania zapisów na Akcje serii D, w tym ewentualnego podziału oferty na transe oraz innych działań związanych z emisją oraz przydziałem akcji serii D,
  - d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
  - e. określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona w ust. 1 suma minimalna ani wyższa niż określona w ust. 1 suma maksymalna tego podwyższenia,
  - f. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
  - g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## § 2

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.

## § 3

### **Zmiana Statutu Spółki**

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały z dnia ..... w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*"1. Kapitał zakładowy \_\_\_\_\_"*

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały nr 22 z dnia ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

#### **OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII D**

Zarząd spółki działającej pod firmą Prima Moda Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii D na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii D została ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki i aktualnej koniunktury rynkowej.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ...**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E,**  
**pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany**  
**Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prima Moda Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

**§ 1**

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł i nie większą niż 500.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 1.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii E”).
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii E 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, wedle swojego wyboru:
  - a. w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i

- warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego,
- b. poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii E do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) określa się, że umowy objęcia Akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia \_\_\_\_\_
  - 7. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote).
  - 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
    - a. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) – określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E,
    - b. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) – do zawarcia umów objęcia akcji serii E,
    - c. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) – ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii E i przyjmowania zapisów na Akcje serii E, w tym ewentualnego podziału oferty na transze oraz innych działań związanych z emisją oraz przydziałem akcji serii E,
    - d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
    - e. określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona w ust. 1 suma minimalna ani wyższa niż określona w ust. 1 suma maksymalna tego podwyższenia,
    - f. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
    - g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## § 2

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.

### § 3

#### **Zmiana Statutu Spółki**

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały z dnia ..... w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*"1. Kapitał zakładowy \_\_\_\_\_"*

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały nr 23 z dnia ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

#### **OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII E**

Zarząd spółki działającej pod firmą Prima Moda Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii E na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla



dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.

2. Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii E została ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki i aktualnej koniunktury rynkowej.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ...**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F,**  
**pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany**  
**Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prima Moda Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

**§ 1**

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł i nie większą niż 500.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 1.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii F”).
3. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii F 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, wedle swojego wyboru:
  - a. w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i

- warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego,
- b. poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) określa się, że umowy objęcia Akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia \_\_\_\_\_
7. Cena emisyjna jednej Akcji serii F wynosić będzie 4,00 zł (cztery złote).
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
- a. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) – określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F,
  - b. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) – do zawarcia umów objęcia akcji serii F,
  - c. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) – ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii F i przyjmowania zapisów na Akcje serii F, w tym ewentualnego podziału oferty na transze oraz innych działań związanych z emisją oraz przydziałem akcji serii F,
  - d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
  - e. określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona w ust. 1 suma minimalna ani wyższa niż określona w ust. 1 suma maksymalna tego podwyższenia,
  - f. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
  - g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## § 2

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.

### § 3

#### **Zmiana Statutu Spółki**

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały z dnia ..... w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*"1. Kapitał zakładowy \_\_\_\_\_"*

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały nr 24 z dnia ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

#### **OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII F**

Zarząd spółki działającej pod firmą Prima Moda Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii F na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.

2. Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii F została ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki i aktualnej koniunktury rynkowej.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ...**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego wraz z  
upoważnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części przy  
każdym z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prima Moda Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

**§ 1**

Zmienia się statut Spółki przez dodanie § 6 (1) o następującym brzmieniu:

**„§ 6 (1)**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 825.000,00 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100 groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.650.000 sztuk (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje 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 zapisane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje w ramach kapitału docelowego mogą być wyemitowane, o ile ziszczą się następujące warunki:
  - a) 550.000 akcji – o ile kurs akcji Prima Moda, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych, w okresie od dnia podjęcie niniejszej uchwały osiągnie co najmniej 5 zł, oraz
  - b) 550.000 akcji – o ile kurs akcji Prima Moda, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych, w okresie od dnia podjęcie niniejszej uchwały osiągnie co najmniej 6 zł, oraz
  - c) 550.000 akcji – o ile kurs akcji Prima Moda, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych, w okresie od dnia podjęcie niniejszej uchwały osiągnie co najmniej 7 zł, oraz
6. Ziszczenie się obu warunków może nastąpić w dowolnym momencie w okresie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
  - a. określenia ceny emisyjnej;
  - b. określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
  - c. pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz przedstawiająca proponowaną cenę emisyjną akcji stanowi załącznik nr 1 do uchwały);
  - d. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji;
  - e. podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

## §2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości wyemitowania akcji w ramach programu opcyjnego dla podmiotów zaangażowanych w rozwój Spółki. Program opcyjny jest uzależniony od przekroczenia przez kurs akcji Spółki na GPW wartości odpowiednio 5, 6 oraz 7 zł, to jest znacznego wzrostu kapitalizacji Spółki. Powyższe warunki stanowią będą czynnikiem motywacyjnym dla osób objętych programem do zaangażowania się w rozwój Spółki i wynagradzający za ich dotychczasową działalność przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

### **ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały nr 25 z dnia ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie: zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego wraz z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części przy każdym z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

### **OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ PRZEDSTAWIAJĄCA PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO**

Zarząd spółki działającej pod firmą Prima Moda Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.



1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. jest w pełni uzasadnione w związku z zamiarem realizacji programu opcyjnego dla osób zaangażowanych w rozwój Spółki. Zdaniem Zarządu zaoferowanie akcji osobom uprawnionym z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowić będzie czynnik motywacyjny dla osób objętych programem do zaangażowania się w rozwój Spółki i wynagradzający za ich dotychczasową działalność, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dotychczasowych akcjonariuszy. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki.
2. Proponuje się, aby cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego była równa cenie nominalnej akcji w związku z motywacyjnym i wynagradzającym charakterem tych emisji.