

P R O J E K T Y U C H W A Ł

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PRIMA PARK S.A.

zwołanego na dzień 30 stycznia 2019 roku

Uchwała nr 1 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani:

.....

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany siedziby Spółki.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad
-

Uchwała nr 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2017, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 4 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:
 - 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł, (słownie:).
 - 2) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości zł, (słownie:).

- 3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do sumy zł (słownie:).
 - 4) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stan środków pieniężnych w wysokości zł, (słownie:).
 - 5) Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Prima Park S.A w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
-

Uchwała nr 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prima Park za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRIMA PARK za rok 2017

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Prima Park S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:
 - 1) **Bilansu** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł, (słownie:).
 - 2) **Rachunku zysków i strat** za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości zł, (słownie:).
 - 3) **Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – wykazującego zmniejszenie kapitału własnego do sumy zł (słownie:).
 - 4) **Rachunku przepływów pieniężnych** za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stan środków pieniężnych w wysokości zł, (słownie:).
 - 5) Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
-

Uchwała nr 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie sposobu pokrycia starty za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że stratę bilansową Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie zł (słownie:) pokrywa się z zysków z lat przyszłych.

Uchwała nr 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Wiesławowi Kleba** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

Uchwała nr 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Krzysztofowi Dejk** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 09 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Prima Park S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani **Halinie Kleba** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Sławomirowi Ryczkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Sławomirowi Polańskiemu** absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 01 września 2017 roku.

Uchwała nr 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani **Bożenie Stromskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 października 2017 roku.

Uchwała nr 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdynia** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Krzysztofowi Kochanowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Bartłomiejowi Węglewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 16 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i §14 ust 6 pkt 6.1. Statutu Spółki, odwołuje Panią **Hannę Smolińską** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i §14 ust 6 pkt 6.1. Statutu Spółki, odwołuje Pana **Bartłomieja Węglewskiego** z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwołuje Pana **Bartłomieja Węglewskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 18 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i §14 ust 6 pkt 6.1. Statutu Spółki, powołuje Pana **Piotra Krajnika** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 19 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** działając zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i §14 ust 6 pkt 6.1. Statutu Spółki, powołuje Pana **Wiesława Kleba** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 20 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Gdyni** wybiera Pana **Krzysztofa Kochanowskiego** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 21 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. z siedzibą w Bojanie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany siedziby Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Park S.A. niniejszym postanawia zmienić siedzibę Spółki i tym samym §2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§2

Siedzibą Spółki jest miasto”