

RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ PRIMA MODA S.A. W 2007 ROKU

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez PRIMA MODA S.A., wraz z wyjaśnieniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości. PRIMA MODA S.A. przestrzegała w 2007 r. zasad zamieszczonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, za wyjątkiem niżej wymienionych zasad:

- nr 20, która to stanowi, że:

„a) przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d); niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
c) bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu,
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki,

d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.”

Wybór członków Rady Nadzorczej jest decyzją akcjonariuszy. Aktualnie Statut Spółki nie określa kryteriów wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2008 r. „Zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, spółka publiczna winna posiadać minimum dwóch członków Rady, którzy spełnialiby kryteria niezależności. Prima Moda S.A. spełnia aktualnie przedmiotowy warunek.

- nr 28, która stanowi, że :

„Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów

powinien szczegółowo określać regulamin Rady Nadzorczej. Komitety Rady powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępniać akcjonariuszom.”

Rada Nadzorcza Spółki posiada swój regulamin, który jest publicznie dostępny.

Z uwagi na liczbę członków Rady Nadzorczej (5), względy organizacyjne i ekonomiczne przemawiały za niestosowaniem tej zasady w odniesieniu do powoływania komitetu audytu i wynagrodzeń. Spółka uznała, że zadania komitetów może wypełniać cała Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2008 r. „Zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, w ramach Rady Nadzorczej winien działać przynajmniej komitet audytu. Zarząd Prima Moda S.A. stoi na stanowisku, biorąc pod uwagę aktualny, pięcioosobowy skład Rady, że wyodrębnienie komitetu nie znajdzie uzasadnienia. W sprawach należących do kompetencji m.in. komitetu audytu, Rada Spółki prowadzi prace oraz podejmuje decyzje kolegialnie.

- nr 43, która stanowi, że:

„Wybór podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta powinien być dokonany przez Radę Nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji Rady Nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez Radę Nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.”

Z uwagi na niepowoływanie komitetów, nie jest możliwe przestrzeganie tej zasady.

II. Opis sposobu działania WZA i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

WZA Spółki odbywają się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz Regulaminie walnego zgromadzenia Prima Moda S.A. Statut oraz Regulamin WZA stanowią załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszego sprawozdania. Prawa, jak i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie oraz innych przepisach prawa.

III. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów. Skład organów zarządzających i nadzorczych Prima Moda S.A. na dzień 31 grudnia 2007 r. był następujący:

Zarząd:

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu,
Renata Jankiewicz-Plesiak – Wiceprezes Zarządu,
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

Krzysztof Kmiecik – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Arkadiusz Pasak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Borla – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Maciej Magnowski – Członek Rady Nadzorczej,
Pasquale Lupoli - Członek Rady Nadzorczej,

Zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki są określone w stosowanych przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie oraz Regulaminie Zarządu i Regulaminie Rady Nadzorczej. Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej stanowią załączniki: nr 3 oraz nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

IV. Opis podstawowych cech stosowanego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Prima Moda S.A. posiada system kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniający rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. Nadzór nad przedmiotowym systemem sprawuje Zarząd Prima Moda S.A. System kontroli wewnętrznej w zakresie, w jakim wiąże się ona ze sprawozdaniem finansowym, obejmuje w szczególności kontrolę procesów zakupu i sprzedaży oraz obrotu środkami pieniężnymi. Spółka wdrożyła i stosuje odpowiednie metody zabezpieczania dostępu do danych i komputerowego systemu ich przetwarzania, w tym przechowywania oraz ochrony ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej. Prima Moda S.A. posiada zatwierdzoną przez Zarząd dokumentację, która opisuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, wynikającą z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki w 2007 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 były sporządzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Spółki poddawane są badaniu przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia, wybrany przez Radę Nadzorczą. Sprawozdania Prima Moda S.A. są publikowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Renata Jankiewicz-Plesiak Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1
STATUT PRIMA MODA S.A.

STATUT „PRIMA MODA” SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE (§ 1)

(1) Zawiazuje się spółkę akcyjną działającą na podstawie niniejszego statutu oraz Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa – pod firmą „PRIMA MODA Spółka Akcyjna” – zwaną dalej w niniejszym statucie „Spółką”.

(2) Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy „PRIMA MODA S.A.”, a także może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

(3) Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „PRIMA MODA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą we Wrocławiu.

(4) Założycielami Spółki są wszyscy wpisani do księgi udziałów wspólnicy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „PRIMA MODA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą we Wrocławiu, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w Spółce.

(§ 2)

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

(§ 3)

(1) Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

(2) Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a także przystępować do innych spółek prawa handlowego w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

(§ 4)

(1) Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

(2) Spółka jest samodzielną jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

(§ 5)

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności gospodarczej, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) :

- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z);
- sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z);
- sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z);
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z);
- pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.70);
- pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z);
- sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z);
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 52.43.Z);
- sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.48.G);
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z);
- naprawa obuwia i innych artykułów skórzanych (PKD 52.71.Z);
- towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD. 60.24.B);
- wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD. 60.24.C);
- magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD. 63.12);
- wynajem samochodów osobowych (PKD. 71.10.Z);
- wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD. 71.21.Z);
- reklama (PKD. 74.40.Z);
- badanie rynku i opinii publicznej (PKD. 74.13.Z);
- pozostała działalność komercyjna (PKD. 74.84);
- wykonywanie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD. 45.21.A);
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych;

- wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD. 45.4)
- wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich(PKD.45.12.Z)
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych: roboty ziemne(PKD.45.11.Z)
- wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych(PKD.45.21.F)
- wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych(PKD.45.21.G)
- wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych(45.22.Z)
- roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych(45.23.B)
- stawianie rusztowań(PKD.45.25.A)
- roboty związane z fundamentowaniem(45.25.B)
- wykonanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych(PKD.45.25.C)
- wykonanie robót budowlanych murarskich(PKD.45.25.D)
- wykonanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD.45.25.E)
- wykonanie instalacji elektrycznych budynków i budowli(PKD.45.31.A)
- wykonanie pozostałych instalacji elektrycznych(PKD.45.31.D)
- wykonanie robót budowlanych izolacyjnych(PKD.45.32.Z)
- wykonanie pozostałych instalacji elektrycznych(PKD.45.31.D)
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych(PKD.45.33.A)
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych(PKD.45.33.B)
- wykonanie instalacji gazowych(PKD.45.33.C)
- wykonanie pozostałych instalacji budowlanych(PKD.45.34.Z)
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską(PKD.45.50.Z)
- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek(PKD.70.11.Z)
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek(PKD.70.12.Z)
- wynajem nieruchomości na własny rachunek(PKD.70.20.Z)
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami(PKD.70.31.Z)
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie(PKD.70.32.Z)
- wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych(PKD.45.21.B)
- posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian(PKD.45.43.A)
- malowanie(PKD.45.44.A)
- instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów(PKD.45.31.C)
- wykonanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych(PKD.45.31.B)
- roboty związane z fundamentowaniem(PKD.45.25.B)
- budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej(PKD.45.24.B)
- wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych- lokalnych(PKD.45.21.D)
- wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych- przemysłowych (PKD.45.21.C)
- pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana(PKD.74.84.B)
- badanie analiz technicznych(PKD.74.30)
- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD.74.20.A)
- wynajem maszyn i urządzeń budowlanych(PKD.71.32.Z)
- wynajem pozostałych środków transportu lądowego(PKD.71.21.Z)
- pozostała działalność wspomagająca transport lądowy(PKD.63.21.Z)

- wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą(PKD.60.24.C)
- towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi(PKD.60.24.A)
- pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach(PKD.52.12.Z)
- sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana(PKD.52.48.G)
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana(PKD.51.70.A)
- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana(PKD.51.70.B)
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni(PKD.01.41.B)
- wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego(PKD.71.40.Z)
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń(PKD.71.34.Z)
- działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana(PKD.74.87.B)
- działalność związana z informatyką, pozostała(PKD.72.60.Z)
- zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej(PKD.72.60.Z)

(2) Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w przedmiotach działalności Spółki wymienionych w ust. (1), z mocy przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu władzy lub administracji państwowej lub samorządowej – to rozpoczęcie, a następnie prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

(3) Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonuje się bez wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 – 417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ I AKCJE

(§ 6)

(1) Kapitał zakładowy wynosi 1.600.000 zł (*jeden milion sześćset tysięcy złotych*)

i dzieli się na:

- (a)** 1.600.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- (b)** 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda."
- (c)** 1.200.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda".

(2) Akcje serii A 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. W przypadku zbycia akcji serii A ich uprzywilejowanie wygasa, za wyjątkiem zbycia tych akcji w trybie określonym w (§7) – na rzecz innych akcjonariuszy Spółki będących właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych tej serii; ponadto uprzywilejowanie tych akcji wygasa w przypadku ich zamiany na akcje na okaziciela.

(3) Akcje serii A oraz B zostały wydane w zamian za udziały w przekształcanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „PRIMA MODA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą we Wrocławiu.

(4) Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.

(5) Na żądanie akcjonariusza, po zaopiniowaniu przez Zarząd - Walne Zgromadzenie zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na

okaziciela – przysługujące akcjom imiennym uprzywilejowanie co do głosu – wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne – nie jest dopuszczalna.

(6) Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie – są zapisane na rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych – prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

(7) Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

(§ 7)

(1) Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela i mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi bądź wkładami niepieniężnymi, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia lub upoważnień udzielonych Zarządowi na mocy niniejszego statutu.

(2) Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.

(3) Podwyższenie i pokrycie dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeznaczenie na ten cel – mocą uchwały Walnego Zgromadzenia – części środków z kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego Spółki – po spełnieniu przesłanek i zgodnie z wymogami określonymi w tym zakresie w art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

(4) Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

ORGANY SPÓŁKI

(§ 8)

Organami Spółki są :

- (1)** Walne Zgromadzenie,
- (2)** Rada Nadzorcza,
- (3)** Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

(§ 9)

(1) Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i jest zwoływane przez Zarząd Spółki, który ustala także porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, nie później niż w ciągu 6 (*sześciu*) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.

(2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub – gdy Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – na pisemne żądanie zgłoszone przez Radę Nadzorczą. W przypadku zgłoszenia przez Radę Nadzorczą takiego żądania – Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia danego żądania.

(3) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki – mogą żądać od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

(4) Jeżeli żądanie o jakim mowa w ust. (2) lub (3) zostało złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia – należy je wówczas traktować jako żądanie dotyczące kolejnego Walnego Zgromadzenia.

(5) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad – chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

(6) Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej – z wyjątkiem wniosku Zarządu skierowanego pod obrady Walnego Zgromadzenia, dotyczącego udzielenia zgody na dokonanie czynności w przypadku braku takiej zgody ze strony Rady Nadzorczej.

(7) Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu - wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

(8) Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

(§ 10)

(1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach Kodeksu spółek handlowych i w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa – o ile przepisy niniejszego statutu, w granicach dozwolonych prawem nie stanowią inaczej – a w szczególności w następujących sprawach:

(a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich programów jej działalności;

(b) zmiana statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki;

(c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;

(d) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy;

(e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;

(f) emisja obligacji Spółki, w tym obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa;

(g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia;

(h) połączenie i przekształcenie Spółki oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki;

(i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

(j) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, albo jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego.

(2) Nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek

handlowych - nie wymaga zgody i uchwały Walnego Zgromadzenia. W sprawach tych wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, w formie uchwały.

(3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

(§ 11)

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

(§ 12)

(1) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

(2) W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

RADA NADZORCZA

(§ 13)

(1) Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (*pięciu*) do 7 (*siedmiu*) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (*trzy*) lata.

(2) Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie

(3) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

(§ 14)

(1) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

(2) Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

(a) badanie, ocena i opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki;

(b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;

(c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. (a) i (b);

(d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, oraz ustalanie ich wynagrodzeń;

(e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu;

(f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;

(g) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu, albo w sytuacji gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

(h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;

(i) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu;

(j) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;

(k) inne sprawy przewidziane właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

(l) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym statucie lub uchwałami Walnego Zgromadzenia.

(3) W celu wykonywania czynności Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, rewizji stanu majątku Spółki, badania ksiąg rachunkowych i wszelkich innych dokumentów Spółki oraz do żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

(§ 15)

(1) Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż cztery razy w każdym roku obrotowym Spółki.

(2) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.

(3) Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej. Wnioski takie muszą zawierać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 2 (*dwóch*) tygodni od otrzymania danego wniosku.

(§ 16)

(1) Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.

(2) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów – przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

(3) Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

(§ 17)

Szczegółową organizację Rady Nadzorczej i szczegółowy sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą – określa jej regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

(§ 18)

(1) Zarząd Spółki składa się z od 1 (*jednego*) do 5 (*pięciu*) członków powoływanych na wspólną kadencję.

(2) Kadencja Zarządu trwa 3 (*trzy*) lata.

(3) Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która w granicach ustalonych w ust. (1) określa liczbę jego członków oraz ustala wynagrodzenia powołanych członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego - osoba stanowiąca ten Zarząd pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego – Rada Nadzorcza powołuje poszczególnych członków Zarządu na określone funkcje w Zarządzie – z tym, że w pierwszej kolejności powołuje Prezesa Zarządu, a pozostałych członków Zarządu odpowiednio powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu.

(4) Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy Spółki.

(5) Poszczególni członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji lub z ważnych powodów zawieszeni w czynnościach – przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

(§ 19)

(1) Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych, innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszym statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

(2) Wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu i jest przełożonym służbowym pracowników Spółki; w szczególności w oparciu o uchwały Zarządu wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy i inne przepisy wewnętrzne regulujące działalność Spółki.

(§ 20)

(1) Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją za zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.

(2) Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są :

(a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu – samodzielnie, dwaj prokurenci – łącznie, prokurent i działający w granicach umocowania pełnomocnik – łącznie lub dwóch działających w granicach umocowania pełnomocników – łącznie;

(b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu – łącznie, członek Zarządu i prokurent – łącznie, członek Zarządu i działający w granicach umocowania pełnomocnik – łącznie, dwóch prokurentów – łącznie, prokurent i działający w granicach umocowania pełnomocnik – łącznie lub dwóch działających w granicach umocowania pełnomocników – łącznie.

(3) Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności – mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

(4) Udzielenie prokury i pełnomocnictw – za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych – następuje w formie uchwał Zarządu. Udzielenie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołania pełnomocnictwa może dokonać Prezes Zarządu – samodzielnie lub dwóch członków Zarządu – łącznie. Odwołania prokury może dokonać każdy członek Zarządu – samodzielnie.

(§ 21)

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 (*dziesięć*) procent akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

(§ 22)

Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decyduje jest głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

(§ 23)

(1) Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny Spółki, uchwalany przez Zarząd po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą

(2) Spółka może tworzyć fundusze celowe.

(§ 24)

(1) Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

(2) Spółka tworzy następujące kapitały:

(a) kapitał zakładowy;

(b) kapitał zapasowy;

(c) kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych strat i wydatków, które określa Rada Nadzorcza.

(3) Zarząd może tworzyć fundusze celowe zaliczone w ciężar kosztów działalności Spółki, a także zasilać je dodatkowo z części zysku przeznaczanej przez Walne Zgromadzenie na cele Spółki.

(4) Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Załącznik nr 2

REGULAMIN OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ (WZA) PRIMA MODA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Walne zgromadzenie PRIMA MODA S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego regulaminu, określającego tryb obradowania Walnego Zgromadzenia i podejmowania uchwał („Regulamin”).
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 2

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych przez Kodeks spółek handlowych, inne przepisy prawa oraz statut Spółki.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego

§ 3

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inny członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się przewodniczącego.
4. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
6. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego powinna zostać sporządzona lista obecności, która po podpisaniu przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z uczestników przedstawia, i służących im głosów.

Komisja Skrutacyjna

§ 4

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wybór komisji skrutacyjnej odbywa się w następujących etapach:
 - a) zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona;
 - b) podjęcie uchwały w przedmiocie zamknięcia listy kandydatów do komisji skrutacyjnej;
 - c) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej; głosowanie jest tajne; Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborach do komisji skrutacyjnej;
 - d) do komisji skrutacyjnej wchodzi 3 kandydatów z listy, którzy uzyskają największą ilość głosów; w przypadku, gdy lista kandydatów, o której mowa w lit. b) powyżej obejmuje 3 osoby, wówczas przewodniczący zarządza głosowanie na listę kandydatów;
 - e) komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
3. Do kompetencji komisji skrutacyjnej należy obliczanie oddanych głosów.
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej; w takim przypadku liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu

§ 5

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Stosuje się domniemanie, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Członek zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie zarządu Spółki. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu członka zarządu Spółki, należy przedstawić odpowiednie wyjaśnienie. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie przez zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Obrady

§ 6

1. Obradami kieruje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą prowadzić dyskusję po zreferowaniu przez przewodniczącego każdego punktu porządku obrad lub kilku z nich łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, uwzględniając między innymi wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący powinien umożliwić każdemu z uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty.
4. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością zgłoszeń członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz referentowi danej sprawy lub innym uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
5. Po zakończeniu dyskusji nad każdym punktem porządku obrad lub nad kilkoma punktami, przewodniczący ogłasza, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od momentu ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.
6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, pomimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
7. Do wniosków porządkowych należą wnioski co do kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności odnośnie:
 - a. zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad;

- b. usunięcia poszczególnych punktów z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad; uchwała taka może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody; wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany; Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej kwalifikowaną większością głosów określoną statutem Spółki;
 - c. zamknięcia listy mówców;
 - d. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia; uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów; łącznie przerwy nie mogą trwać jednak dłużej niż 30 dni;
 - e. odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
 - f. ograniczenia czasu wystąpienia;
 - g. głosowania bez przeprowadzenia dyskusji.
8. Odrzucony wniosek formalny nie może być ponownie zgłoszony w toku dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
 9. W trybie, o którym mowa w pkt. 6 i 7 nie mogą być podejmowane uchwały, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
 10. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań przewodniczącego, do których jest uprawniony lub zobowiązany przepisami prawa.

Głosowanie

§ 7

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub przy wykorzystaniu środków technicznych. W ramach głosowania jawnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do oddania głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.
3. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Tajne głosowanie odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków technicznych. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
5. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach, przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Oświadczenie w tej kwestii może być złożone

pisemnie lub ustnie. Kandydatów zgłaszają akcjonariusze, członkowie zarządu Spółki lub członkowie rady nadzorczej Spółki, obecni na Walnym Zgromadzeniu. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być tak formułowane, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

§ 8

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej Spółki powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut Spółki przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu taką część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, o której mowa w pkt 3., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 1. nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
5. W głosowaniu grupami, każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów i ograniczeń, z wyjątkiem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Protokoły

§ 9

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, uprawnionych do głosowania. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
2. Obsługę biurową Walnego Zgromadzenia zapewnia Spółka.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, aby niniejszy Regulamin był publicznie dostępny.

4. Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po podjęciu uchwały o jego przyjęciu.

Załącznik nr 3

REGULAMIN ZARZĄDU PRIMA MODA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZARZĄDU PRIMA MODA S.A.

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „Zarządem” działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki, które określają w szczególności jego skład i kompetencje, oraz na podstawie niniejszego regulaminu, określającego zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji („Regulamin”).
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Kompetencje Zarządu

§ 2

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone ustawą lub statutem Spółki do kompetencji walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powinni być obecni na walnym zgromadzeniu oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu, zakaz konkurencji, prawa i obowiązki

§ 3

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również pozostałych członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członek Zarządu może być wybierany na następną kadencję.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

5. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
6. Członek Zarządu posiadający akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych, powinien je traktować jako inwestycję długoterminową.
7. Członek Zarządu zobowiązany jest w szczególności do zachowania tajemnicy wynikającej z przepisów ustaw regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.

Reprezentacja Spółki w Umowach z Członkami Zarządu:

§ 4

1. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje przewodniczący rady nadzorczej lub inny przedstawiciel rady nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Zasada określona w pkt. 1 powyżej ma również zastosowanie do innych czynności związanych z wykonaniem umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

Wynagrodzenie Zarządu

§ 5

Wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy składa się z części stałej, oraz z części zmiennej uzależnionej od przychodów i zysku Spółki, i ustalane będzie przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej uchwały.

Reprezentacja Spółki w Stosunkach Zewnętrznych

§ 6

Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Prowadzenie Spraw Spółki:

§ 7

1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku uwzględnione z uwagi na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki w zależności od potrzeb Spółki.
3. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa inny członek Zarządu. Zwołanie posiedzenia Zarządu następuje z własnej inicjatywy Prezesa Zarządu, na wniosek innego członka Zarządu lub na wniosek rady nadzorczej. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Zwołanie posiedzenia Zarządu następuje za pośrednictwem listu poleconego, faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie, lub też w innym trybie, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków zarządu.
4. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu, inny członek Zarządu wybrany przez obecnych na posiedzeniu.
5. W posiedzeniach, oprócz członków Zarządu, mogą uczestniczyć członkowie rady nadzorczej Spółki i inne zaproszone osoby, bez prawa do udziału w głosowaniu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
7. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.
8. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
9. Uchwały Zarządu wymagają:
 - zwołanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
 - przedstawianie walnemu zgromadzeniu wniosków dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz innych kwestii z tym związanych;
 - przyjęcie sprawdzania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym;
 - nabywanie lub zbywanie nieruchomości, udziału w nieruchomościach albo użytkowania wieczystego;
 - nabywanie lub zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach.
10. Podjęcie uchwały może nastąpić w trybie obiegowym, w drodze podpisania uchwały przez poszczególnych członków Zarządu, bez zwoływania posiedzenia Zarządu.

Protokoły

§ 8

1. Uchwały Zarządu powinny być protokołowane. Protokół powinien zawierać numer kolejny, datę posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Protokół spisuje osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.

2. Na żądanie członka Zarządu obecnego na posiedzeniu, w protokole należy odnotować inne złożone oświadczenia i okoliczności, zaszłe na danym posiedzeniu lub indywidualne opinie.
3. Dokumenty Zarządu, a w szczególności zbiór protokołów z jego posiedzeń, powinny być należycie zabezpieczone i przechowywane w siedzibie Spółki przez czas określony przepisami prawa. Dokumenty Zarządu mogą być przechowywane poza lokalem Spółki wyłącznie z ważnych przyczyn.
4. Po zakończeniu kadencji Zarządu, Prezes Zarządu lub inny z jego członków jest zobowiązany przekazać całość dokumentacji nowemu Zarządowi Spółki.

Sprawozdanie finansowe:

§ 9

Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia po zakończeniu każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania skonsolidowanego, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przedstawienia go radzie nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. Czynności te powinny być wykonane przez Zarząd z odpowiednim wyprzedzeniem, aby terminowo zwołać zwyczajne walne zgromadzenie.

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony publicznie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Załącznik nr 4

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIMA MODA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIMA MODA S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza PRIMA MODA S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności („Regulamin”).
3. Oświadczenie skierowane do Rady uważa się za złożone z dniem jego doręczenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dalej jako „WZA”.

Skład Rady

§ 2

1. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera WZA.
2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
3. Członek Rady może być wybrany na kolejną kadencję.
4. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Członek Rady powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie.
6. Członek Rady nie powinien rezygnować z funkcji w czasie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
7. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie członkiem Rady. Zakaz ma również zastosowanie do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.
8. Kandydat na członka Rady przedkłada Spółce kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie o treści określonej w Załączniku do niniejszego Regulaminu. Członek Rady ma obowiązek zawiadamiać Spółkę o zmianie okoliczności określonych w oświadczeniu.

§ 3

1. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada może wybrać spośród swego grona Sekretarza Rady. W toku kadencji Rada może podejmować uchwały o zmianie osób pełniących wymienione funkcje.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady powinni zostać wybrani przez członków Rady z jej grona, na pierwszym posiedzeniu Rady. Wybór taki powinien nastąpić również w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady pełniącego taką funkcję.
3. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje prawa i obowiązki Przewodniczącego, gdy ten nie może osobiście ich wykonać.

§ 4

1. Członkowie Rady sprawują swe funkcje osobiście. Ustanowienie pełnomocnika do wykonywania funkcji członka Rady nie jest dopuszczalne. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, powziętych w związku z pełnieniem funkcji. Ujawnienie informacji może nastąpić wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala walne zgromadzenie.

§ 5

Członek Rady ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarząd Spółki o każdym przypadku zbycia lub nabycia akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie umożliwiającym Zarządowi Spółki przekazanie takich informacji do wiadomości publicznej we właściwym trybie.

Kompetencje Rady

§ 6

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. W szczególności do obowiązków Rady należy:
 - a) ocena sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - c) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b) powyżej;
 - d) opiniowanie i przygotowanie uzasadnienia projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz innych istotnych materiałów, które mają być przedstawione akcjonariuszom;
 - e) składanie walnemu zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki; ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
4. Do kompetencji Rady należy:
 - a) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

- b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
 - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
 - k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
 - l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.
5. W umowach pomiędzy Spółką a członkami zarządu, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady lub inny przedstawiciel Rady delegowany spośród jej członków. Ta sama zasada dotyczy innych czynności związanych z wykonywaniem umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
6. Członkowie Rady mogą być obecni na WZA. Członkowie Rady, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, powinni udzielać uczestnikom WZA wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Posiedzenia Rady

§ 7

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący w przypadku, gdy Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia; z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady lub zarządu Spółki. We wniosku o zwołanie posiedzenia należy podać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch)

- tygodni od daty złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w przepisany termin, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Dla ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków oraz zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
 5. Posiedzenie Rady zwołuje się przez zaproszenie wszystkich Członków w jeden z podanych niżej sposobów:
 - listem poleconym,
 - pocztą kurierską,
 - telefaksem na numer wskazany przez Członka Rady Nadzorczej z jednoczesnym potwierdzeniem odbioru zaproszenia,
 - pocztą elektroniczną na e-mail wskazany przez Członka Rady Nadzorczej z jednoczesnym potwierdzeniem odbioru zaproszenia,
 - zawiadomieniem doręczonym do rąk własnych Członka Rady Nadzorczej, za pisemnym pokwitowaniem doręczenia,przy czym zawiadomienie powinno być doręczone najpóźniej na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia.
 6. W zawiadomieniu należy wskazać czas i miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. Posiedzenie Rady może być także zwołane w ten sposób, że na posiedzeniu Rady Przewodniczący zawiadomi obecnych członków Rady o czasie, miejscu i planowanym porządku obrad następnego posiedzenia. Fakt zawiadomienia członków należy odnotować w protokole posiedzenia, na którym Przewodniczący dokonał zawiadomienia. Członkowie Rady, którzy nie byli obecni na posiedzeniu, powinni zostać zawiadomieni o następnym posiedzeniu Rady na zasadach ogólnych.
 7. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
 8. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
 9. Członek Rady, który nie może być obecny na posiedzeniu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Przewodniczącego.
 10. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie zarządu Spółki, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia. Członkowie zarządu nie mają prawa do udziału w głosowaniu. W posiedzeniach Rady, na wniosek Zarządu Spółki, mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez Zarząd Spółki.
 11. O każdorazowym zwołaniu posiedzenia Rady, Przewodniczący zawiadamia Zarząd Spółki.

Uchwały Rady

§ 8

1. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin stanowią inaczej.

2. Każdy członek Rady może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.
3. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu mogą być podejmowane tylko wówczas, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażają zgodę co do głosowania w sprawie nie objętej porządkiem obrad. Zmiana lub uzupełnienie porządku obrad może nastąpić jednak bez zachowania wymienionych wymogów, gdy jest to konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesu między członkiem Rady a Spółką.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
6. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach prezesa zarządu Spółki wymaga jednomyślności.
7. Uchwała dotycząca wynagrodzenia Zarządu Spółki wymaga większości 4/5 głosów członków Rady Nadzorczej.
8. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały co do istnienia takiego konfliktu.
9. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że jakikolwiek członek Rady zgłosi wniosek o głosowanie tajne.
10. W głosowaniu tajnym głosy oddaje się przy pomocy kart do głosowania, na których zamieszczone są napisy: „tak”, „nie”, „wstrzymuję się”. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu osoby głosującej. Jeżeli został zakreślony więcej niż jeden napis lub nie został zakreślony żaden, głos jest nieważny.

Protokoły i inne dokumenty Rady

§ 9

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać:
 - numer kolejny protokołu,
 - datę i miejsce posiedzenia,
 - porządek obrad,
 - imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób,
 - teksty podjętych uchwał,
 - liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady, włączone do protokołu na ich żądanie.
3. Na żądanie członka Rady obecnego na posiedzeniu, w protokole należy odnotować inne złożone oświadczenia i okoliczności, zaszłe na danym posiedzeniu. Protokół powinien

zostać podpisany przez wszystkie osoby obecne na posiedzeniu. Odmowa podpisu musi być zaznaczona w protokole przez przewodniczącego posiedzenia oraz opatrzona pisemnymi wyjaśnieniami przewodniczącego posiedzenia. Członek Rady odmawiający podpisania protokołu jest zobowiązany do szczegółowego pisemnego umotywowania swojej decyzji, co powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od odmowy podpisu.

4. Dokumenty Rady, a w szczególności zbiór protokołów z jej posiedzeń, powinny być należycie zabezpieczone i przechowywane w lokalu Spółki. Odpowiedzialność za dokumentację Rady ponosi Przewodniczący Rady. Dokumenty Rady mogą być przechowywane poza lokalem Spółki wyłącznie z ważnych przyczyn. Przewodniczący Rady zawiadomi o każdorazowym miejscu przechowywania dokumentacji zarząd Spółki.
5. Po zakończeniu kadencji Rady Przewodniczący Rady lub inny z jej członków jest zobowiązany przekazać całość dokumentacji Spółce.

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za każde posiedzenie, ustalone na dany rok przez WZA.
2. Obsługę biurową prac Rady zapewnia Spółka.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez WZA.