

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
PRIMA MODA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

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 2008, obejmujący okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2008.

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 2008, obejmujący okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2008

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 24.662 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.570 tys. zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.210 tys. zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.153 tys. zł,
- 5) informacja dodatkowa,

zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2008**

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

§ 1.

Strata netto w wysokości 2.570 tys. zł, osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2008, zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2008.**

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

§ 1.

Udziela się Dariuszowi Plesiak absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Renacie Jankiewicz-Plesiak absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2008.**

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

§ 1.

Udziela się Renacie Jankiewicz – Plesiak absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Katarzynie Butwickiej absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2008.

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

§ 1.

Udziela się Katarzynie Butwickiej absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Kmieciakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym
2008.

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

§ 1.

Udziela się Krzysztofowi Kmieciakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2008 r. do 29.11.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym
2008.

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

§ 1.

Udziela się Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2008 r. do 29.11.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Maciejowi Magnowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym
2008.

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

§ 1.

Udziela się Maciejowi Magnowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2008 r. do 29.11.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Borla absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2008.

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

§ 1.

Udziela się Andrzejowi Borla absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2008 r. do 29.11.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2008 r. do 29.11.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Zmienia się przyznane Członkowi Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu – Pasquale Lupoli wynagrodzenie poprzez jego podwyższenie do kwoty 1.300 EUR/miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki celem ich późniejszego umorzenia

§ 1

Na podstawie § 6 ust. 7 Statutu oraz art. 359 k.s.h, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w okresie od dnia 29 maja 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. akcji własnych Spółki, tj. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł, w liczbie nie większej niż 640 000 sztuk i za cenę nabycia nie większą niż 4,3 zł za jedną akcję (łącznie zatem za cenę nie większą niż 2 752 000 zł), celem ich późniejszego umorzenia wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może wcześniej, przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Zarząd obowiązany jest do podania tej informacji do publicznej wiadomości, wraz z uzasadnieniem, w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.