

**Uchwała nr 1/05/2009 Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
z dnia 21.05.2009**

**W sprawie oceny sprawozdania finansowego
Prima Moda S.A za 2008 rok**

1. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2008, jako przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 rok. Sprawozdanie to zdaniem Rady zostało sporządzone zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy prawne oraz zgodnie z prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 2/05/2009 Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
z dnia 21.05.2009**

**W sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2008 rok**

1. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, jako kompleksowe i wyczerpujące, które w sposób czytelny i logiczny przedstawia cały rok działalności spółki, pozwalając jednoznacznie ocenić faktyczną sytuację finansową, prawną i organizacyjną Spółki. Sprawozdanie to zdaniem Rady należy ocenić pozytywnie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 3/05/2009 Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
z dnia 21.05.2009**

**W sprawie oceny propozycji Zarządu pokrycia straty za
2008 rok**

1. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. biorąc pod uwagę wnioski Zarządu Spółki zawarty w sprawozdaniu Zarządu z działalności, postanawia zaakceptować pokrycie straty za rok 2008 w wysokości 2.570 tys zł z kapitału zapasowego spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 4/05/2009 Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
z dnia 21.05.2009**

**W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego również roczną ocenę sytuacji Spółki
za 2008 rok**

1. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. postanawia przyjąć swoje sprawozdanie z działalności za rok 2008 zawierające roczną ocenę sytuacji Spółki w kształcie w jakim zostało sporządzone i zaprezentowane członkom Rady Nadzorczej. Sprawozdanie to zostanie wraz z innymi wymaganymi przez prawo dokumentami udostępnione akcjonariuszom, oraz zaprezentowane przez Przewodniczącego Rady na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prima Moda S.A. w ramach rozpatrywania przez akcjonariuszy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 5/05/2009 Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
z dnia 21.05.2009**

**W sprawie oceny propozycji uchwał, które będą
zapropozowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

1. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. biorąc pod uwagę opinie biegłego rewidenta odnośnie sprawozdania finansowego za rok 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności za 2008, pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prima Moda S.A., zwołanego na dzień 29 maja 2009 z rekomendacją ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia