

TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 31 MAJA 2010

W wyniku głosowania tajnego:-----
- 1.722.500 głosami „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
podjęto uchwałę numer 1, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedziba we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Dariusza Tomasza Plesiaka, (...), legitymującego się dowodem osobistym serii i numer: (...).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 1.722.500 głosów ważnych (co stanowi 922.500 akcji – 28,83% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania jawnego:-----
- 3.432.500 głosami „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
podjęto uchwałę numer 2, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedziba we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania jawnego:-----
- 3.432.500 głosami „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
podjęto uchwałę numer 3, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
PRIMA MODA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

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 2009, obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania jawnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

podjęto uchwałę numer 4, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2009.

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 2009, obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania jawnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

podjęto uchwałę numer 5, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2009

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 35 065 tys. zł,-----
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące stratę w wysokości 2 066 tys. zł-----
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 066 tys. zł,-----
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 067 tys. zł,-----
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 278 tys. zł,-----
 - 6) informacja dodatkowa, -----
- zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania jawnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 6, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009

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

§ 1.

Strata netto w wysokości 2 066 tys. zł, osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2009, zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 1.722.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 7, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2009.

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

§ 1.

Udziela się Dariuszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 1.722.500 głosów ważnych (co stanowi 922.500 akcji – 28,83% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 1.722.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 8, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Renacie Jankiewicz-Plesiak
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2009.

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. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 1.722.500 głosów ważnych (co stanowi 922.500 akcji – 28,83% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 9, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Katarzynie Butwickiej
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2009.

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. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 10, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Kmiecikowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w
roku obrotowym 2009.

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

§ 1.

Udziela się Krzysztofowi Kmiecikowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 11, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2009.

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 z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 12, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Maciejowi Magnowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w
roku obrotowym 2009.

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

§ 1.

Udziela sie Maciejowi Magnowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 13, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Borla absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2009.

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

§ 1.

Udziela sie Andrzejowi Borla absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 14, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2009.

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 z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 15, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną
kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu powołuje Krzysztofa Kmiecika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 16, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną
kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu powołuje Arkadiusza Pasaka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 17, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie powołania Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu powołuje Andrzeja Borlę na sekretarza Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 18, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu powołuje Macieja Magnowskiego na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 19, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu powołuje Pasquale Lupoli na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----

W wyniku głosowania jawnego:-----

- 3.432.500 głosami „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 20, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2010
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h oraz § 10 ust. 1 lit. g) Statutu ustala się wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. w wysokości 1.200,00 zł netto za udział w posiedzeniu Rady oraz dla członków Rady Nadzorczej 700,00 zł netto za udział w posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem paragrafu 2.-----

§ 2.

Wynagrodzenie dla Pasquale Lupoli członka Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. wynosić będzie 1.300,00 Euro miesięcznie; paragraf 1 nie będzie miał zastosowania.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 3.432.500 głosów ważnych (co stanowi 1.832.500 akcji – 57,27% kapitału zakładowego Spółki).-----
