

W wyniku głosowania tajnego podjęto uchwałę numer 1, o następującej treści:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A. powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Dariusza Tomasza Plesiaka**, (....)

§ 2.

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

W wyniku głosowania jawnego podjęto uchwałę numer 2, o następującej treści:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
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 wyniku głosowania jawnego podjęto uchwałę numer 3, o następującej treści:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
PRIMA MODA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

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 2010, obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania jawnego podjęto uchwałę numer 4, o następującej treści:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2010.

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 podziału zysku za rok 2010, obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania jawnego podjęto uchwałę numer 5, o następującej treści:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2010

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzi:-----

- 1) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., wykazujący zysk netto w wysokości 943 tys. zł,-----
 - 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., wykazuje całkowity zysk w wysokości 943 tys. zł,-----
 - 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.183 tys. zł,-----
 - 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 782 tys. zł,-----
 - 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65 tys. zł,-----
 - 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania jawnego podjęto uchwałę numer 6, o następującej treści:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010

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

§ 1.

Zysk netto w wysokości 943 tys. zł, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2010, zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania tajnego podjęto uchwałę numer 7, o następującej treści:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania tajnego podjęto uchwałę numer 8, o następującej treści:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Renacie Jankiewicz-Plesiak
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania tajnego podjęto uchwałę numer 9, o następującej treści:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Katarzynie Butwickiej
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania tajnego podjęto uchwałę numer 10, o następującej treści:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Kmiecikowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w
roku obrotowym 2010.

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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego:-----

- 3.420.000 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 6 czerwca 2011
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2010.

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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania tajnego podjęto uchwałę numer 12, o następującej treści:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Maciejowi Magnowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w
roku obrotowym 2010.

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 z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania tajnego podjęto uchwałę numer 13, o następującej treści:

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Borla absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2010.

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 z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania tajnego podjęto uchwałę numer 14, o następującej treści:

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2011
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2010.**

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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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