

Tytuł: Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas NWZA Prima Moda S.A.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zarząd Emitenta Prima Moda S.A. przekazuje odpowiedzi na pytania zadane w trybie artykułu 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 17 marca 2014 roku.

1. Pytania dot. Upoważnienia do dokonywania emisji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

Jakie są konkretne rozważane cele emisji? Jak akcjonariusze mniejszościowi mają scedować m.in. Zarząd spółki, ustalenie wszystkich parametrów emisji, w tym cenę i sposób jej przeprowadzenia, kiedy Prezes tegoż Zarządu posiada wg raportu za IV kw.2013 nadal niespłaconą pożyczkę, która to wartość zobowiązania przekracza już 20% kapitału spółki na dzień 31.12.2013 i systematycznie rośnie, co sugeruje, że niespłacane są w całości, bądź w części nawet odsetki. Jak zarząd spółki zamierza rozwiązać ten problem? Kiedy Prezes Zarządu spłaci pożyczkę? Czy za środki z ewentualnej emisji planowane są otwarcia nowych salonów? Ile z ilu salonów otwartych za środki pochodzące z publicznej emisji akcji zostało do dnia dzisiejszego zamkniętych? Czy celem ewentualnej emisji jest poprawa płynności finansowej firmy, jak ona aktualnie wygląda wobec sumy strat netto z lat 2012 i 2013 ca.7 mln zł

Ad1.W odniesieniu do przedmiotowej kwestii jak wskazywano w uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącej emisji w ramach kapitału docelowego podczas NWZ w dniu 17 marca 2014 roku ma ona na celu umożliwienie Spółce pozyskania w możliwie krótkim czasie środków na określony cel (który na dzień dzisiejszy nie jest oznaczony). Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest wymagane podejmowanie uchwały przez walne zgromadzenie, co pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów oraz czasu potrzebnego na jego zwołanie i odbycie. Warto w tym momencie dodać, że wspomniana emisja nie jest przesądzona, a jedynie daje Spółce możliwość dostępu do kapitału, w związku z ewentualnymi potrzebami jakie mogą pojawić się w przyszłości. Zarząd ustalając szczegóły emisji zgodnie z uchwałą będzie musiał uzyskać akceptację Rady Nadzorczej co jest standardowym warunkiem funkcjonującym na rynku. Środki pozyskane z nowej emisji, mogą zostać przeznaczone na rozwój sieci sklepów, poprawę płynności finansowej, pozyskanie inwestora lub inne. Konkretny cel emisji zostanie podany do wiadomości w momencie skonkretyzowania się danego celu. Zamknięcia salonów wynikają najczęściej z powodu kończących się umów najmu, gdyż wcześniejsze ich zakończenie jest rzadko możliwe (są to umowy na czas określony). Nie przedłużanie umowy może wynikać z woli każdej ze stron, wobec czego nie zawsze jest to decyzja Spółki. Wyniki Spółki oraz inne informacje na temat bieżących spraw, w tym także udzielonych pożyczek, prezentowane są w Raportach Okresowych, przygotowywanych zgodnie z obowiązującymi standardami.

2. Pytania dot. Rady Nadzorczej Spółki, w tym punktu z Regulaminu Rady Nadzorczej

Proszę o przedstawienie obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. W raporcie za 2012r, napisano, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenia wynikające z uchwalonych przez WZA zasad wynagradzania”, a tabelka z tymi wynagrodzeniami wygląda następująco:

Rada Nadzorcza w 2012 w tys zł:

Przewodniczący Rady 9

Członek Rady 5

Członek Rady 3

Członek Rady 88

Członek Rady 0

Jakie zasady regulują tak spore rozbieżności w wypłatach wynagrodzeń RN?
Z czym wiąże się fakt, że jeden z członków RN otrzymał w 2012r. wynagrodzenie ponad 5-ciokrotnie wyższe niż suma wynagrodzeń pozostałych 4 członków RN?

Ad. 2 Odpowiadając na pytanie, informujemy, iż w odniesieniu do wynagrodzenia członków rady nadzorczej kodeks spółek handlowych zawiera w tym względzie odpowiednie regulacje. W myśl art. 392 k.s.h., członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Mamy w tym przypadku do czynienia z tzw. wynagrodzeniem na podstawie powołania z tytułu pełnionych funkcji. Wysokość wynagradzania poszczególnych członków rady jest ustalana indywidualnie, a decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poprzez uchwalenie odpowiednich uchwał. Obecnie obowiązujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej uchwaliło WZA z dnia 29.05.2009 roku oraz 31.05.2010 roku.