

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Prima Moda Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Żurawia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego uchwała numer 1 została podjęta:

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

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego uchwała numer 2 została podjęta.

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

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie obrad NWZ.

W wyniku głosowania jawnego uchwała numer 3 została podjęta.

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy 112 głosach „przeciw”,
- przy 2 głosach „wstrzymujących się”,

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Bistulasa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego uchwała numer 4 została podjęta.

- 3.420.002 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 112 głosach „wstrzymujących się”,

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej – Pana Bartosza Plesiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego uchwała numer 5 została podjęta.

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 2 głosach „wstrzymujących się”,

W głosowaniu oddano 3.420.002 głosów ważnych (co stanowi 1.820.002 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego uchwała numer 6 została podjęta.

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 114 głosach „wstrzymujących się”,

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej – Pana Alfredo Sorvillo.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego uchwała numer 7 została podjęta.

- 3.420.002 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 112 głosach „wstrzymujących się”,

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Halczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego uchwała numer 8 nie została podjęta.

- przy braku głosów „za”,
- 3.420.000 głosami „przeciw”,
- przy 114 głosach „wstrzymujących się”,

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki**

§ 1

W § 6 statutu, zmienia się ust. 5 i 6, które przyjmują następujące brzmienie:

*„(5) Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza dokonuje Zarząd Spółki. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela - przysługujące akcjom imiennym uprzywilejowanie co do głosu - wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne - nie jest dopuszczalna.-----
(6) W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie - są zapisane na rachunku papierów wartościowych w domu*

maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych - prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.”-----

§ 2

W § 9 Statutu, zmienia się ust. 2 i 3, które przyjmują następujące brzmienie:-----

*„(2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, gdy Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego.-----
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”-----*

(3) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - mogą żądać od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.”-----

§ 3

W § 10 Statutu, zmienia się ust. 1 lit. f, która przyjmuje następujące brzmienie:-----

„(f) emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa;”----

§ 4

W § 13 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:-----

„(4) W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, jeżeli liczba członków Rady spadnie poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.”-----

§ 5

W § 16 zmienia się ust. 1, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„(1) Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”-----

§ 6

W § 19 zmienia się ust. 2, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„(2) Wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.”-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian przez Sąd.

W wyniku głosowania jawnego uchwała numer 9 została podjęta.

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

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz
upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru**

§1

Po § 7 Statutu Spółki dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:

„(§ 7a)-----
(1) W terminie do dnia 28 lutego dwa tysiące siedemnastego roku (28.02.2017 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). -----
(2) W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych. -----
(3) Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
(4) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji. -----
(5) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§2

Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie pozyskanie kapitału dla Spółki. Zarząd Spółki, która działa na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku sprzedaży detalicznej, powinien mieć możliwość elastycznego reagowania na ewentualną konieczność dofinansowania Spółki. W związku z powyższym przekazania Zarządowi uprawnienia do emisji akcji w ramach kapitału docelowego i wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji.

Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz na cenę emisyjną akcji.

§3

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowym, oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§4

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu przez Sąd.

„OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI

W ocenie Zarządu Prima Moda S.A. wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce szybkie pozyskiwanie środków. Umożliwi to elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie rynkowe oraz zapotrzebowanie na kapitał.

Ze względu na uzależnienie ceny od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji.

Całość procesu emisji akcji będzie przeprowadzona pod kontrolą Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Zarządu podjęcie przedmiotowych działań leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana z Radą Nadzorczą, przy czym nie będzie ona niższa niż wartość nominalna oferowanych akcji.”

W wyniku głosowania jawnego uchwała numer 10 została podjęta.

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy 112 głosach „przeciw”,
- przy 2 głosach „wstrzymujących się”,

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

W tym miejscu Członek Zarządu - Pani Katarzyna Butwicka zadeklarowała, że Zarząd proponować będzie Radzie Nadzorczej Spółki cenę emisyjną, która powinna być ustalona na podstawie średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu z 50 sesji, z dyskontem nie większym niż 20 %.

Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Przyjmuje się regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego uchwała numer 11 została podjęta.

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 114 głosach „wstrzymujących się”,

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Przyjmuje się regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W wyniku głosowania jawnego uchwała numer 12 została podjęta:

- 3.420.000 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 114 głosach „wstrzymujących się”,

W głosowaniu oddano 3.420.114 głosów ważnych (co stanowi 1.820.114 akcji – 71,25 % kapitału zakładowego Spółki).

Żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.