

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Żurawia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
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 jawnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
PRIMA MODA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

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 2013, obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2013.

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 wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2013

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:-----

- 1) Jednostkowe Sprawozdanie z sytuacji bilansowej, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 25.147 tysięcy złotych;-----
- 2) Jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę dochodów całkowitych na poziomie -3.509 tysięcy złotych;-----
- 3) Jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 3.509 tysięcy złotych;-----
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 212 tysięcy złotych;-----
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.509 tysięcy złotych;-----
- 6) Informację dodatkową,-----

zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

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

§ 1.

Strata netto w wysokości 3.509.000,00 zł, osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2013, zostaje w całości pokryta z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.761.303 głosów ważnych (co stanowi 961.304 akcji – 30,040 % kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Renacie Jankiewicz-Plesiak
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.761.303 głosów ważnych (co stanowi 961.304 akcji – 30,040 % kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Katarzynie Butwickiej
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Kmiecikowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w
roku obrotowym 2013.**

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 1.01.2013 r. do 01.12.2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.463.524 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 7.779 głosach „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

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 1.01.2013 r. do 01.12.2013 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.463.524 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 7.779 głosach „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Maciejowi Magnowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w
roku obrotowym 2013.**

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 1.01.2013 r. do 01.12.2013 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.463.524 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 7.779 głosach „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Borla absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

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 1.01.2013 r. do 01.12.2013 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.463.524 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 7.779 głosach „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.471.303 głosów ważnych (co stanowi 1.871.303 akcji – 58,478 % kapitału zakładowego Spółki).

- 3.463.524 głosami „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy 7.779 głosach „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono