

PROJEKT

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani [•], PESEL [•], na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
8. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „Prime Car Management” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności „Prime Car Management” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe „Prime Car Management” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w którego skład wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.660.194.233,61 złotych (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy 61/100),
3. rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 28.119.075,56 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć 56/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.152.153,93 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy 93/100),
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2016 rok, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 4.338.226,38 złotych (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 38/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie finansowe „Prime Car Management” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późn.zm.).

PROJEKT

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku
obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w którego skład wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.730.025.710,28 złotych (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziesięć 28/100),
3. rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 36.227.204,63 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście cztery 63/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29.044.025,23 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia pięć 23/100),
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2016 rok, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.076.091,61 złotych (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden 61/100).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późn.zm.).

Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia
dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016 w wysokości 28.119.075,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 56/100) w taki sposób, że część zysku netto w wysokości 28.104.862,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 40/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w wysokości 14.213,16 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście trzynaście złotych 16/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 § 1 i § 2 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 28.104.862,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 40/100), co oznacza że na jedną akcję przypada 2,36 zł (słownie: dwa złote trzydzieści sześć groszy).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Sprawozdanie finansowe „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wykazało w roku obrotowym 2016 zysk netto w wysokości 28.119.075,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 56/100).

Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd Spółki, opublikowaną Raportem bieżącym nr 9/2015 – Zmiana Polityki Dywidendy z dnia 7 kwietnia 2015 roku, zmienioną w sposób określony w Raporcie bieżącym nr 30/2016 – Strategia Grupy PCM na lata 2016-2019, zmiana polityki dywidendowej, zamiarem Zarządu Spółki jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłaty dywidendy w kwocie na maksymalnym poziomie do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Prime Car Management za dany rok obrotowy.

Zarząd Spółki w dniu 17 maja 2017 r. powziął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 28.119.075,56 zł złotych w taki sposób, że część zysku netto w wysokości 28.104.862,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 40/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w wysokości 14.213,16 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście trzynaście złotych 16/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wypłatę dywidendy w wysokości 28.104.862,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 40/100), co oznacza że na jedną akcję przypada 2,36 zł (słownie: dwa złote trzydzieści sześć groszy).

Ponadto wniosek Zarząd Spółki obejmował wniosek o ustalenie dnia dywidendy na dzień 6 lipca 2017 r. oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW jako dzień dywidendy rekomendowany jest dzień 6 lipca 2017 r.

Natomiast jako dzień wypłaty dywidendy rekomenduje się dzień 21 lipca 2017 r.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r.
oraz obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r.
oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w okresie od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Emmanuelowi Roche absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Emmanuelowi Roche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bieske absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Bieske absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Raimondo Eggink absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2016 r.
oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2016 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Toborowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Toborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki
I Wspólnej Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uchwałą nr 11 z dnia 17 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki wniosła do Zarządu Spółki o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Prime Car Management” S.A. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na znikomy udział w pracach Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki I Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków.

§ 2

Traci moc obowiązującą § 1 Uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uchwałą nr 34 z dnia 16 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, iż Rada Nadzorcza Spółki I Wspólnej Kadencji składać będzie się z 6 (słownie: sześciu) członków.

Zgodnie ze wskazaniem Rady Nadzorczej Spółki wynikającym w uchwale nr 11 podjętej przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 17 maja 2017 r., jednym z punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Prime Car Management” S.A. ma być podjęcie uchwały przedmiocie odwołania Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

W przypadku podjęcia ww. uchwały w treści proponowanej przez Radę Nadzorczą Spółki i odwołania Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki niezbędne będzie podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia nowej, niższej, ale zgodnej z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, liczby członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.