

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „PRIME
CAR MANAGEMENT” S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2018 R.**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 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 Pani Beaty Krzyżagórskiej - Żurek, PESEL 67013111729, na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, 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 2017.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, 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 2017.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej 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 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w którego skład wchodzi:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 37.329.358,04 złotych (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 04/100),
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.949.002.255,62 złotych (słownie złotych: jeden miliard dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć 62/100),
3. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za 2017 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.400.387,53 złotych (słownie złotych: trzy miliony czterysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 53/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.785.169,11 złotych (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 11/100),
5. zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku
obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w którego skład wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 35.766,247,37 złotych (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem 37/100),
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.997.423.641,27 złotych (słownie złotych: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden 27/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.222.058,44 złotych (słownie złotych: osiem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt osiem 44/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.749.259,68 złotych (słownie złotych: sześć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 68/100).
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04 zł (słownie: (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 04/100) w taki sposób, że część zysku netto w wysokości 11.908.840,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w wysokości 25.420.518,04 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście złotych 04/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
2. Podział zysku w sposób określony w ust. 1 następuje pod warunkiem, że wartość wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne), zdefiniowanego jako Zadłużenie Grupy Kapitałowej przez Kapitały Własne Grupy, wyliczonego przez Spółkę w oparciu o Kwartalny Raport Finansowy „Prime Car Management” S.A. za trzeci kwartał 2018 r., będzie niższa o co najmniej 0,2 od najniższej wartości analogicznego wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) przewidzianego w jakiejkolwiek funkcjonującej umowie o finansowanie zawartej przez Spółkę („Spełnienie Warunku Dywidendy”). Wyliczenie wskaźnika nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (włącznie).

§ 2

Z zastrzeżeniem Spełnienia Warunku Dywidendy:

- a) wypłata dywidendy w wysokości 11.908.840,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) oznacza że na jedną akcję przypada 1,00. zł (słownie: jeden złoty 00/100);
- b) dzień dywidendy ustala się na dzień: 29 września 2018 r.;
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 20 grudnia 2018 r.

§ 3

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia Spełnienia Warunku Dywidendy albo braku Spełnienia Warunku Dywidendy najpóźniej w dniu następującym po dniu wskazanym w §1ust. 2 powyżej.
2. Informacja o uchwale Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

§ 4

W przypadku braku Spełnienia Warunku Dywidendy, zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 04/100) zostanie podzielony w taki sposób, że cały zysk netto zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym 4.377.407 głosami ZA, przy 3.157.635 głosach PRZECIW oraz 100 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.515.142 głosami ZA, przy 20.000 głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Emmanuelowi Roche absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bieske absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Raimondo Eggink absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Toborowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 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 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.182.374 głosami ZA, przy 1.352.768 głosach PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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 składać się będzie z **6** (słownie: sześciu) członków.

§ 2

Traci moc obowiązującą § 1 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.492.315 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 42.827 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Raimondo Eggink na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
spełniającego kryteria niezależności

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 Spółki powołuje Pana Raimondo Eggink, PESEL 72092015873, na członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 ust. 1 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.329.494 głosami ZA, przy 162.821 głosach PRZECIW i 42.827 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pani Grażyny Sudzińskiej - Amroziewicz na Członka Rady Nadzorczej
Spółki, spełniającego kryteria niezależności

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Grażynę Sudzińską - Amroziewicz, PESEL 69110503108, na członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 ust. 1 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.329.494 głosami ZA, przy 162.821 głosach PRZECIW i 42.827 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Stępniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniającego
kryteria niezależności

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 Spółki powołuje Pana Piotra Stępniaka, PESEL 63052403955, na członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 ust. 1 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.493.450 głosami ZA, przy 998.865 głosach PRZECIW i 42.827 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Artura Kucharskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
spełniającego kryteria niezależności

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Kucharskiego, PESEL 68062602091, na członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 ust. 1 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.493.450 głosami ZA, przy 998.865 głosach PRZECIW i 42.827 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Tomasza Bieske na Członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniającego
kryteria niezależności

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 Spółki powołuje Pana Tomasza Bieske, PESEL 55112403713, na członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 ust. 1 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.329.494 głosami ZA, przy 162.821 głosach PRZECIW i 42.827 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Jakuba Karnowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
spełniającego kryteria niezależności

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 Spółki powołuje Pana Jakuba Karnowskiego, PESEL 74030100575, na członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 ust. 1 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym 7.329.494 głosami ZA, przy 162.821 głosach PRZECIW i 42.827 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto miesięcznie,
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 8.000,00 złotych (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) brutto miesięcznie,
 - 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 7.000,00 złotych (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) brutto miesięcznie.
2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
 - 1) dla przewodniczącego komitetu – 2.000,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) brutto miesięcznie,
 - 2) dla pozostałych członków komitetu – 1.000,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§ 2

Traci moc obowiązującą § 1 uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Prime Car Management” S.A. z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 24 została podjęta w głosowaniu tajnym 5.906.905 głosami ZA, przy 87.000 głosów PRZECIW i 1.541.237 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie dokonania zmiany § 1 ust. 1 statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia § 1 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą: Prime Car Management spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Prime Car Management S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 25 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie dokonania zmiany § 20 ust. 3 pkt 1 statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia § 20 ust. 3 statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 pkt 1 statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki”;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 26 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie dokonania zmiany § 23 statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia § 23 statutu Spółki w ten sposób, że:

a) uchyla dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1 Statutu i nadaje mu nowe, następujące:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki, tj. spełnia kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.”;

b) uchyla § 23 ust. 2 statutu Spółki, wskutek czego dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2, zaś dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 3;

c) uchyla dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 3 (według nowej numeracji ust. 2) statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące:

„2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie:

- a) procesu sprawozdawczości finansowej,*
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,*
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;*
- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;*
- 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;*
- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;*
- 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;*
- 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;*
- 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;*

- 8) *przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;*
- 9) *przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.”;*

d) uchyla dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 4 (według nowej numeracji ust. 3) statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące:

„3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, określa uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu danego komitetu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 27 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie dokonania zmiany § 25 pkt 3 statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia § 25 pkt 3 statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie § 25 pkt 3 statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„3. *„Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089 z późniejszymi zmianami).*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 28 została podjęta w głosowaniu jawnym 7.535.142 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 7.535.142 ważnych oddanych głosów z 7.535.142 akcji stanowiących 63,27% w kapitale zakładowym Spółki.