

**Uchwała nr 1/05/2008 Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
z dnia 26.05.2008
W sprawie oceny sprawozdania finansowego
Prima Moda S.A za 2007 rok**

1. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2007, jako przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2007 rok. Sprawozdanie to zdaniem Rady zostało sporządzone zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy prawne oraz zgodnie z prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 2/05/2008 Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
z dnia 26.05.2008
W sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2007 rok**

1. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, za kompleksowe i wyczerpujące, które w sposób czytelny i logiczny przedstawia cały rok działalności spółki, pozwalając jednoznacznie ocenić faktyczną sytuację finansową, prawną i organizacyjną Spółki. Sprawozdanie to zdaniem Rady należy ocenić pozytywnie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 3/05/2008 Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
z dnia 26.05.2008
W sprawie oceny propozycji Zarządu co do podziału
zysku za 2007 rok**

1. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. biorąc pod uwagę zarówno pisemne uzasadnienie Zarządu Spółki zawarte w jej sprawozdaniu, jak i wyjaśnienia ustne co do podziału czystego zysku Spółki jaki osiągnęła w 2007 roku w wysokości 1.804.501,23 zł, iż zysk ten można przeznaczyć w części odpowiadającej ok. 35 % tj kwotę 631.575,43 zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 1.172.925,80 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza

postanawia pozytywnie zaopiniować propozycje Zarządu odnośnie podziału zysku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 4/05/2008 Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
z dnia 26.05.2008**

**W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego również roczną ocenę sytuacji Spółki
za 2007 rok**

1. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. postanawia przyjąć swoje sprawozdanie z działalności za rok 2007 zawierające roczną ocenę sytuacji Spółki w kształcie w jakim zostało sporządzone i zaprezentowane członkom Rady Nadzorczej. Sprawozdanie to zostanie wraz z innymi wymaganymi przez prawo dokumentami udostępnione akcjonariuszom, oraz zaprezentowane przez Przewodniczącego Rady na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prima MODa S.A. w ramach rozpatrywania przez akcjonariuszy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2007. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 5/05/2008 Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
z dnia 26.05.2008**

**W sprawie oceny propozycji uchwał, które będą
zaproponowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

1. Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. biorąc pod uwagę swoją pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok 2007, sprawozdania Zarządu z działalności, pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prima Moda S.A., zwołanego na dzień 10 czerwca 2008 z rekomendacją ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia