

Uchwała nr 1/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prima Moda Spółka Akcyjna
W sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRIMA MODA S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :
Pana / Panią /
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .

Uchwała nr 2/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prima Moda Spółka Akcyjna
W sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRIMA MODA S.A.
u c h w a l a następujący porządek obrad

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2007 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za 2007 r.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2007 r.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2007 r.
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 3/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prima Moda Spółka Akcyjna
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2007 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 4/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Prima Moda S.A.
za 2007 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 5 / WZ/ 2008 z dnia 10.06.2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prima Moda Spółka Akcyjna
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2007 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 26 537 013,94 zł
 - b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 do 31.12.2007, wykazujący zysk netto 1 804 501,23 zł
 - c) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 na sumę 11 152 550,97 zł
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2007 kwotę 17 661 530,15 zł.
 - e) Informację dodatkową

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 6/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prima Moda Spółka Akcyjna
W sprawie podziału zysku netto Spółki za 2007 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że część zysku netto Spółki za 2007 rok w kwocie 640.000 zł, tj 0,20 zł na jedną akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki; pozostała część zysku netto w wysokości 1.164.501,23 zł, powiększona o zysk z lat poprzednich w wysokości 206.577,31 zł, wynikający z różnic w wycenie majątku związanego z przejściem na MSR/MSSF, przeznaczona zostaje na powiększenie kapitału zapasowego Spółki
2. Dzień dywidendy ustala się na 27 czerwca 2008, zaś wypłatę dywidendy na dzień 11 lipca 2008
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 7/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Prima Moda Spółka Akcyjna – Dariuszowi Plesiakowi
Z wykonywania obowiązków w 2007 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Prima Moda Spółka Akcyjna – Dariuszowi Plesiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 8/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu
Prima Moda Spółka Akcyjna – Renacie Jankiewicz-Plesiak
Z wykonywania obowiązków w 2007 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezes Zarządu Spółki Prima Moda Spółka Akcyjna – Renacie Jankiewicz- Plesiak absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 16.05.2007 do 31.12.2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 9/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu
Prima Moda Spółka Akcyjna – Katarzynie Butwickiej
Z wykonywania obowiązków w 2007 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezes Zarządu Spółki Prima Moda Spółka Akcyjna – Katarzynie Butwickiej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 16.05.2007 do 31.12.2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 10/05/2008 z dnia 10.06.2008
W sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Prima Moda Spółka Akcyjna – Krzysztofowi Kmieciakowi
Z wykonywania obowiązków w 2007 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Prima Moda Spółka Akcyjna – Krzysztofowi Kmieciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 11/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
W sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Prima Moda Spółka Akcyjna – Arkadiuszowi Pasakowi
Z wykonywania obowiązków w 2007 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Prima Moda Spółka Akcyjna – Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 12/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
W sprawie udzielenia absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Prima Moda Spółka Akcyjna – Andrzejowi Borla
Z wykonywania obowiązków w 2007 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Prima Moda Spółka Akcyjna – Andrzejowi Borla absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 13/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
W sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
Prima Moda Spółka Akcyjna – Pasquale Lupoli
Z wykonywania obowiązków w 2007 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Prima Moda Spółka Akcyjna – Pasquale Lupoli absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 14/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
W sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
Prima Moda Spółka Akcyjna – Maciejowi Magnowskiemu
Z wykonywania obowiązków w 2007 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Prima Moda Spółka Akcyjna – Maciejowi Magnowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 11.05.2007 do 31.12.2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 15/WZ/2008 z dnia 10.06.2008
W sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Prima Moda Spółka Akcyjna – Renacie Jankiewicz-Plesiak
Z wykonywania obowiązków w 2007 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. działając na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Prima Moda Spółka Akcyjna – Renacie Jankiewicz-Plesiak absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2007 do 11.05.2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia