

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Justynę Kurek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 100.000 głosów ważnych (co stanowi 100.000 akcji – 3,2% kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosów ważnych (co stanowi 1.919.982 akcji – 60% kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2019 r. r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A uchwala następujący porządek obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosów ważnych (co stanowi 1.919.982 akcji – 60% kapitału zakładowego Spółki).

- 3.419.982 głosami „za”,

- przy braku głosów „przeciw”,

- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 2 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Wrocław”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.

W tym miejscu nastąpiła dyskusja nad przyczynami i uzasadnieniem zmiany siedziby Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosów ważnych (co stanowi 1.919.982 akcji – 60% kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2019 r.
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosów ważnych (co stanowi 1.919.982 akcji – 60% kapitału zakładowego Spółki).

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

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Wobec braku kandydatów na członka Rady Nadzorczej odstąpiono od podjęcia uchwały nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.