



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Prime Car Management S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 kwietnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pani Beaty Krzyżagórskiej-Żurek, PESEL 67013111729, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 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 Gaborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Antoniego Waluszewskiego Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Grzegorza Antoniego Waluszewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Łukawskiego Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Wojciecha Łukawskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego. Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kwiecień Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Tomasza Kwiecień ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego. Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Gieryńskiego Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Pawła Gieryńskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego. Uchwała Nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Ślotały Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Jacka Ślotałę ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.</p> <p>Uchwała Nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Jackowi Ślotała absolutorium</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej</p> <p>w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 1</p> <p>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 Jackowi Ślotała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej</p> <p>w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 1</p> <p>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 Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecień absolutorium</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej</p> <p>w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 1</p> <p>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 Kwiecień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną</p>	<p>ZA</p>

liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.	
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej</p> <p>w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 1</p> <p>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 Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 1</p> <p>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 Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu</p> <p>w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 1</p> <p>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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p>	ZA

<p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Emmanuela Roche, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Emmanuelowi Roche, wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 1.000 EUR brutto (słownie: jeden tysiąc EUR) miesięcznie.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego. Uchwała Nr 30 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 598 111 głosami ZA, przy 346 576 głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 w wysokości 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100), który przeznacza w całości na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała dywidendę w łącznej kwocie 62.640.498,40 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100), na którą składa się zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100) oraz kwota 5.199.078,28 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 28/100) z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach ubiegłych.</p> <p>§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 14 kwietnia 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 kwietnia 2015 r.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 098 111 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 346 576 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 w wysokości 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100) w następujący sposób: 1) kwotę w wysokości 42.990.912,40 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 40/100) przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 3,61 zł (słownie: trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy); 2) kwotę w wysokości 14.450.507.72 zł (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych 72/100) przeznacza na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 17 kwietnia 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 maja 2015 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 7 nie została podjęta w głosowaniu jawnym 7 645 404 głosami PRZECIW, przy 846 576 głosów ZA i przy 952 707 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 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. 2013 r., Poz. 330 ze zmianami) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w którego skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.171.116.464,48 (jeden miliard sto siedemdziesiąt jeden milionów sto szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 48/100) złotych, 3. rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 62.647.167,05 (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 5/100) złotych, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.593.740,39 (trzydzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści 39/100) złotych, 5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2014 rok, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.033.737,63 (sześć milionów trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem 63/100) złotych. 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 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. 2013 r., Poz. 330 ze zmianami) zatwierdza sprawozdanie finansowe "Prime Car Management" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w którego skład</p>	<p>ZA</p>

<p>wchodzą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.123.072.207,86 (jeden miliard sto dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem 86/100) złotych, 3. rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 57.441.420,12 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia 12/100) złotych, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.387.993,46 (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 46/100) złotych, 5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2014 rok, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.063.607,30 (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem 30/100) złotych. 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1</p> <p>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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "Prime Car Management" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 	<p>ZA</p>

<p>2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.</p> <p>6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.</p> <p>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.</p> <p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.</p> <p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.</p> <p>17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Gabora</p> <p>Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Gabora ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.</p> <p>Uchwała Nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 944 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 10 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.</p> <p>Uchwała Nr 24 została podjęta w głosowaniu jawnym 9 444 687 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w</p>	<p>ZA</p>

kapitale zakładowym Spółki.	
<p>Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Antoniego Waluszewskiego, PESEL 64063004870, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu, PESEL 64063004870, wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie 29.607,22 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedem 22/2100) złotych brutto miesięcznie.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego. Uchwała Nr 25 została podjęta w głosowaniu tajnym 7 145 404 głosami ZA, przy 1 799 283 głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Sadowskiego, PESEL 80123106496, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego. Uchwała Nr 26 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 098 111 głosami ZA, przy 346 576 głosów PRZECIW i przy 1 000 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Wojciecha Łukawskiego, PESEL 71112405593, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego. Uchwała Nr 27 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 598 111 głosami ZA, przy 346 576 głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>"PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Benedykta Gabora, PESEL 60112301411, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Arturowi Benedyktowi Gaborowi, PESEL 60112301411, wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 1.000 EUR brutto (słownie: jeden tysiąc EUR) miesięcznie.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego. Uchwała Nr 28 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 598 111 głosami ZA, przy 346 576 głosów PRZECIW i przy 500 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRIME CAR MANAGEMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Andrzeja Kobosko, PESEL 68041501115, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Michałowi Andrzejowi Kobosko, PESEL 68041501115, wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 1.000 EUR brutto (słownie: jeden tysiąc EUR) miesięcznie.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego. Uchwała Nr 29 została podjęta w głosowaniu tajnym 8 098 111 głosami ZA, przy 346 576 głosów PRZECIW i przy 1 000 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 9 444 687 ważnych oddanych głosów z 9 444 687 akcji stanowiących 79,31% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>