

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Prime Car Management S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 139 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 7 535 142

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>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 uchwała, 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.¶</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

<p>oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.</p> <p>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.</p> <p>8. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.</p> <p>9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.</p> <p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.</p> <p>12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.</p> <p>20. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian statutu Spółki.</p> <p>21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>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</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 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „Prime Car Management” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</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. 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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),</li> <li>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),</li> <li>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),</li> <li>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),</li> <li>5. zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	
<p>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</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 po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>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</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. 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 35.766.247,37 złotych (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt</li> </ol>	ZA

<p>sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem 37/100),</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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).</p> <p>5. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>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 jakiegokolwiek funkcjonującej umowie o finansowanie zawartej przez Spółkę („Spełnienie Warunku Dywidendy”). Wyliczenie wskaźnika nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (włącznie).</p> <p>§ 2</p> <p>Z zastrzeżeniem Spełnienia Warunku Dywidendy:</p> <p>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);</p> <p>b) dzień dywidendy ustala się na dzień: 29 września 2018 r.;</p> <p>c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 20 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 3</p> <p>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.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>2. Informacja o uchwale Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>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.</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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>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.</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 Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.□</p>	ZA
<p>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.</p> <p>§ 1</p>	ZA

<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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>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.</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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</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</p>	<p>ZA</p>

<p>Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	
<p>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.</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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</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 Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków.</p> <p>§ 2 Traci moc obowiązującą § 1 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2017 roku.</p> <p>§ 3</p>	<p>ZA</p>

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
<p>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.</p>	ZA
<p>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 uchwała, 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.¶</p>	ZA
<p>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 Stępniaaka 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 Stępniaaka, 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.¶</p>	ZA



<p>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 uchwała, 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	

<p>„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:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:</p> <p>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.</p> <p>2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:</p> <p>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.</p> <p>3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.</p> <p>§ 2</p> <p>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.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>§ 1</p> <p>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.”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.¶</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p>	
<p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	
<p>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.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>