



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Prime Car Management S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.786.780

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 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, 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 2016.5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.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.8. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny racjonalności prowadzonej	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>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 2016.</p> <p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.</p> <p>11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.</p> <p>13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, 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 2016.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.</p> <p>19. 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 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% 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 27 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016</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 po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ?Prime Car Management? Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 27 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>§ 1</p> <p>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 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w którego skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.660.194.233,61 złotych (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście 	ZA

<p>trzydzieści trzy 61/100), 3. rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 28.119.075,56 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć 56/100), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.152.153,93 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy 93/100), 5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2016 rok, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 37.152.153,93 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy 93/100), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 § 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 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 § 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 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w którego skład wchodzi: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.730.025.710,28 złotych (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziesięć 28/100), 3. rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 36.227.204,63 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście cztery 63/100), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29.044.025,23 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia pięć 23/100), 5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2016 rok, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę</p>	<p>ZA</p>

<p>2.076.091,61 złotych (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden 61/100).</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 27 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016 w wysokości 28.119.075,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 56/100) w taki sposób, że część zysku netto w wysokości 28.104.862,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 40/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w wysokości 14.213,16 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście trzynaście złotych 16/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 § 1 i § 2 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 28.104.862,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 40/100), co oznacza że na jedną akcję przypada 2,36 zł (słownie: dwa złote trzydzieści sześć groszy).</p> <p>§ 3</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</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 27 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu</p> <p>w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 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 Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>kapitale zakładowym Spółki.</p> <p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.554.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.554.701 ważnych oddanych głosów z 6.554.701 akcji stanowiących 55,04% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Emmanuelowi Roche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 Emmanuelowi Roche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną</p>	<p>ZA</p>

<p>liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bieske absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. § 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. § 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. § 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 4.662.745 głosami ZA, przy 1.894.956 głosach PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2016 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2016 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Toborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.557.701 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 6.557.601 głosami ZA, przy braku głosów PRZECIW i 100 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?PRIME CAR MANAGEMENT? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt</p>	PRZECIW



<p>2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki I Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków.</p> <p>§ 2 Traci moc obowiązującą § 1 Uchwały nr 34 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Prime Car Management? Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu jawnym 4.770.921 głosami ZA, przy 1.786.780 głosach PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 6.557.701 ważnych oddanych głosów z 6.557.701 akcji stanowiących 55,07% w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
--	--