

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani [●], PESEL [●], na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]**  
**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 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 przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017.

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności „Prime Car Management” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [●]**  
**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**

§ 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:

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),
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),
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),
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),
5. zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Powyższe sprawozdanie finansowe „Prime Car Management” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późn.zm.).

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr [●]**  
**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**

§ 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:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 35.766.247,37 złotych (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem 37/100),
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące 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),
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),
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).
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późn.zm.).

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz**  
**ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

§ 1

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: 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.
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).

§ 2

Z zastrzeżeniem Spełnienia Warunku Dywidendy:

- 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);
- b) dzień dywidendy ustala się na dzień: 29 września 2018 r.;
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 20 grudnia 2018 r.

§ 3

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 § 1 ust. 2 powyżej.
2. Informacja o uchwale Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.



#### § 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.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Sprawozdanie finansowe „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wykazało w roku obrotowym 2017 zysk netto w wysokości 37.329.358,04 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 04/100).

Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd Spółki, opublikowaną Raportem bieżącym nr 9/2015 – Zmiana Polityki Dywidendy z dnia 7 kwietnia 2015 roku, następnie zmienioną w sposób określony w Raporcie bieżącym nr 30/2016 – Strategia Grupy PCM na lata 2016-2019, zmiana polityki dywidendowej, zamiarem Zarządu Spółki jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłaty dywidendy w kwocie na maksymalnym poziomie do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Prime Car Management za dany rok obrotowy.

Zarząd Spółki w dniu 2 czerwca 2018 r. powziął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04 zł złotych 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. W związku z tym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wypłatę dywidendy w wysokości 11.908.840,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), co oznacza że na jedną akcję przypada 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

Ponadto wniosek Zarząd Spółki obejmował wniosek o ustalenie dnia dywidendy na dzień 29 września 2018 r. oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki podział zysku w sposób opisany powyżej miałby nastąpić 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 za trzeci kwartał 2018 r. Prime Car Management S.A., 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).

W sytuacji, w której powyższy warunek nie ziszczyłby się w ww. terminie, 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) zostałby podzielony w taki sposób, że cały zysk netto zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie biznesowe rekomendacji:

Sprawność operacyjna Spółki pozwala jej wykorzystywać korzystną sytuację na dynamicznie wrastającym rynku leasingu w Polsce i odnotowywać ponadplanowy popyt na swoje usługi. Skutkiem zaspokojenia tego popytu są bardzo dobre wyniki sprzedażowe Spółki w ostatnich 2 kwartałach oraz znaczący przyrost wartości aktywów leasingowych. Spółka finansuje zakupy aktywów leasingowych wykorzystując do tego zewnętrzne finansowanie bankowe i obligacyjne. Spółka posiada dostęp do tego finansowania w kwotach zapewniających jej możliwość rozwoju w długiej perspektywie. Wzrost aktywów pozytywnie wpływa na wzrost przychodów, które stopniowo rozpoznawane będą w wyniku Spółki, jednocześnie zwiększając zapotrzebowanie na dług. Wzrost zadłużenia powoduje zwiększenie wartości wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne), który jest jednym z podstawowych wskaźników finansowych określonych w umowach finansowania zewnętrznego.

Dodatkowym elementem brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie rekomendacji był fakt, że wartość w/w wskaźnika została jednorazowo i niezależnie od bieżących działań operacyjnych Spółki, negatywnie zaburzona na skutek wejścia w życie w bieżącym roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9.

Przekroczenie uzgodnionych w umowach finansowania zewnętrznego wartości wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne) mogłoby spowodować negatywne konsekwencje dla Spółki, ograniczając możliwości jej rozwoju. Spółka okresowo dokonuje przeglądu tego wskaźnika, a następnie poprzez negocjacje z dostawcami finansowania zewnętrznego, wspólnie dostosowuje jego wartość do aktualnych planów rozwojowych.

W trosce o zapewnienie bezpiecznego rozwoju Spółki na dynamicznie rosnącym rynku leasingu w Polsce, Zarząd Spółki postanowił zarekomendować wypłatę dywidendy pod warunkiem istnienia na koniec trzeciego kwartału 2018 roku marginesu bezpieczeństwa wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne) na poziomie 0,2.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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.**

§ 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 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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.**

§ 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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.**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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.**

§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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.**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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.**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**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.**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2017 r. Pan Artur Jędrzejewski został odwołany ze składu Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]  
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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z [●] (słownie: [●]) członków.

§ 2

Traci moc obowiązującą § 1 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Zgodnie z § 17 ust. 1 statutu Spółki, Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, a stosownie do § 17 ust. 3 statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, który trwa trzy lata.

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, niezbędne jest ustalenie składu nowej Rady Nadzorczej, w tym w pierwszej kolejności, ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 17 ust. 4 statutu Spółki, liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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/Panią [●], PESEL [●], na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, niezbędne jest ustalenie składu nowej Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 17 ust. 1 statutu Spółki, Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym stosownie do § 17 ust. 3 statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, który trwa trzy lata.

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie w sprawie powołania 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/Panią [●], PESEL [●], na członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 ust. 1 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, niezbędne jest ustalenie składu nowej Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 17 ust. 1 statutu Spółki, Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym stosownie do § 17 ust. 3 statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, który trwa trzy lata.

Zgodnie z § 21 statutu Spółki, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką oraz w Załączniku II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – równowartość w złotych [●] EUR (słownie: [●]) brutto miesięcznie,
  - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – równowartość w złotych [●] EUR (słownie: [●]) (słownie: [●]) brutto miesięcznie,
  - 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – równowartość w złotych [●] EUR (słownie: [●]) brutto miesięcznie.
2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
  - 1) dla przewodniczącego komitetu – równowartość w złotych [●] EUR (słownie: [●]) brutto miesięcznie,
  - 2) dla pozostałych członków komitetu – równowartość w złotych [●] EUR (słownie: [●]) brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§ 2

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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz powołaniem nowych członków składu Rady Nadzorczej Spółki, którzy – stosownie do §17 ust. 3

statutu Spółki – zostali powołani na 3-letnią kadencję indywidualną, konieczne jest podjęcie nowej uchwały o ustaleniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Stosownie do § 11 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki, ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr [●]**  
**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.**

§ 1

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.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Dotychczasowa firma Spółki brzmi: „Prime Car Management” S.A. W praktyce, zarówno kontrahenci Spółki, jak i organy administracji publicznej oraz inne instytucje często zapisują firmę Spółki błędnie, opuszczając znajdujący się w nazwie cudzysłów.

Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka znana jest na rynku, jako Prime Car Management S.A., a także w celu uproszczenia zapisu firmy Spółki bez wpływu na jej rozpoznawalność, za celowe uznaje się dokonanie zmiany firmy Spółki polegającej na usunięciu cudzysłowu.



**Uchwała Nr [●]**  
**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.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek 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.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089), moc obowiązującą utraciła ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948). Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadza nową terminologię, posługując się pojęciem „firma audytorska” zamiast „podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych”.

Wobec powyższego, niezbędne jest dostosowanie postanowień statutu Spółki do zmian, jakie wywołało uchwalenie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).

**Uchwała Nr [●]**  
**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 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.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089), moc obowiązującą utraciła ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948). Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadza m.in. zmiany w zakresie powołania i funkcjonowania komitetu audytu w spółce publicznej (m.in. zasada powoływania członków komitetu audytu spośród członków Rady Nadzorczej; rozszerzenie zadań komitetu audytu).

Wobec powyższego, niezbędne jest dostosowanie postanowień § 23 statutu Spółki do zmian, jakie wywołało uchwalenie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).

Dodatkowo, zmiana dotychczasowego brzmienia § 23 ust. 4 statutu Spółki uzasadniona jest potrzebą ujednoczenia tego przepisu statutu Spółki z § 35 Regulaminu Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu Spółki, w przypadku komitetów tworzonych przez Radę Nadzorczą, właściwszym rozwiązaniem będzie określanie szczegółowych zadań oraz zasad powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów w uchwale Rady Nadzorczej powołującej dany komitet, aniżeli w ogólnym akcie, jakim jest Regulamin Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr [●]**  
**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.

---

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

Na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089), moc obowiązującą utraciła ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948).

Wobec powyższego, niezbędne jest dostosowanie postanowienia § 25 pkt 3 statutu Spółki do zmian, jakie wywołało uchwalenie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).