

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 3 STYCZNIA 2018 ROKU**

I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2018 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i określenia liczby jej członków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną i określa liczbę jej członków na trzy osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru członka komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do komisji skrutacyjnej wybiera:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego Spółce oraz na własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji Marcina Kobyleckiego z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela i związanej z tym zmiany statutu;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu w zakresie dotyczącym zasad funkcjonowania i kompetencji rady nadzorczej;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej;
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2018 roku

w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego Spółce oraz na własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość

§ 1

W związku z obowiązkiem Spółki określonym Aneksem nr 7 z dnia 10 października 2017 r. do umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/39421/13 z dnia 17 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na podwyższenie kwoty wpisu hipoteki umownej łącznej na rzecz banku finansującego na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego Spółce oraz na własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonego w Warszawie przy ul. Raławickiej 99 (A i B), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: WA2M/00100716/4 oraz WA2M/00507292/8, poprzez zmianę kwoty hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz banku finansującego z kwoty 9.000.000 zł do kwoty 13.500.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

V. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2018 roku

w sprawie zamiany akcji Marcina Kobyleckiego z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela i związanej z tym zmiany statutu

§ 1.

W związku z wnioskiem akcjonariusza Marcina Kobyleckiego o zamianę przysługujących mu 75.000 akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A – 1425001 do A – 1500000 i 25.000 akcji imiennych serii B

oznaczonych numerami od B – 475001 do B – 500000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A i B przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu na akcje zwykłe na okaziciela i w związku z uchwałą zarządu Spółki z dnia nr, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu w ten sposób, że § 7 ustęp 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 425 000 (milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1425000,
- b) 475 000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 475000,
- c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
- d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
- e) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 400000,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego w sposób opisany w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany statutu w zakresie dotyczącym zasad funkcjonowania i kompetencji rady nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w sposób następujący:

1) § 17 statutu nadać brzmienie:

„§ 17 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”;

2) § 18 ust. 1 statutu nadać brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo - w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”;

3) w § 18 statutu dotychczasową treść ust. 2 oznaczyć jako ust. 3, zaś ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Uprawniony, o którym mowa w ust. 1, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej za pomocą zawiadomień wysłanych na co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia. Jeżeli proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu, powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu bądź delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, uprawniony zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej za pomocą zawiadomień wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.”;

4) § 18 ust. 4 i 5 statutu nadać brzmienie:

„4. Proponowany porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej proponowany porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.

5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przewodniczącym posiedzenia jest inny wybrany przez Radę Członek Rady Nadzorczej.”;

5) w § 19 ust. 2 statutu skreślić zdanie drugie;

6) § 19 ust. 7 i 8 statutu nadać brzmienie:

„7. Z zastrzeżeniem ust. 8 uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Zarządu, powierzenia funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapadają większością czterech piątych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich jej członków.”;

7) § 20 ust. 2 lit. b. statutu nadać brzmienie:

„b. wyrażanie opinii w istotnych dla Spółki sprawach przedstawionych przez Zarząd,”;

8) § 20 ust. 2 lit. m. i n statutu nadać brzmienie:

„m. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej, w tym na zawarcie umowy, w której całkowita wartość zobowiązań Spółki przekracza 2 miliony złotych netto, zaś w przypadku zobowiązań bezterminowych o charakterze ciągłym – w której całkowita wartość zobowiązań Spółki w ciągu jednego roku kalendarzowego przekracza 2 miliony złotych netto zł netto,

n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,”;

9) w § 20 ust. 2 statutu po lit. n dodać nowe litery o-u w brzmieniu:

„o. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy spółki handlowej oraz zgody na nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji w takiej spółce,

p. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej,

- q. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki lub kredytu,
- r. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny,
- s. wyrażanie zgody na obciążenie należącej do Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w tym ustanowienie hipoteki,
- t. wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla lub udzielenie przez Spółkę poręczenia wekslowego,
- u. wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne bądź obligacje z prawem pierwszeństwa.”;

10) § 20 ust. 3 statutu nadać brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego w sposób opisany w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2018 roku
w sprawie wynagrodzenia członków rady nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 4 pkt 12 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób:

- a) po 7.000 zł miesięcznie dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej
- b) po 3.500 zł miesięcznie dla członka rady nadzorczej.

W przypadku pełnienia funkcji w radzie nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie płatne jest proporcjonalnie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym członek rady nadzorczej pełnił swoją funkcję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.