

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A.
W DNIU 24 KWIETNIA 2023 ROKU**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Huberta Terentiewa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71 154 tysięcy złotych;

- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9 276 tysięcy złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 384 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 943 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2022**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 154 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7 536 tysięcy złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 327 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 012 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 w zw. z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień §9 ust. 1 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości **9 276 132,47 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa i 47/100 zł)** postanawia podzielić w następujący sposób:
 - a. Kwotę w wysokości 4 058 833,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 00/100 zł) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1,15 zł (słownie: jeden zł 00/15) na jedną akcję.
 - b. Kwotę w wysokości 5 217 299,47 (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i 47/100 zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 Statutu Spółki w związku z pkt 1 lit. a) powyżej, dzień dywidendy ustala się na dzień 02 czerwca 2023 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2023 r

w sprawie rozpatrzenia wniosku zarządu dotyczącego pokrycia strat z lat ubiegłych oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki z lat ubiegłych wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, wynosząca 317 418,04 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta osiemnaście i 04/100 zł), zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Karolowi Żbikowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.021.181, co stanowi 57,27 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.681.181, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.681.181 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza Karola Żbikowskiego.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Tadeuszowi Małkowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Arturowi Tadeuszowi Małkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2023 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kamińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Leszkowi
Końskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Robertowi Leszkowi Końskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Sawko

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.133.364, co stanowi 32,11 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 1.963.364, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1.963.364 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza Jarosława Sawko.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2023 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Maciejowi

Sikorze

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Maciejowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.244.989, co stanowi 35,27 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 2.074.989 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2.074.989 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza Piotra Sikory.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Bagińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Tomaszowi Bagińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.130.733, co stanowi 60,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.790.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.790.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.