

Załącznik do uchwały zarządu z dnia 14 maja 2019 r.

projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PLATIGE IMAGE SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 10 CZERWCA 2019 ROKU**

I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018;
8. Rozpatrzenie 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

- c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sprawozdań z działalności Spółki i finansowego oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
- f) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
- i) zmiany statutu Spółki,

11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 a) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2018**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 b) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 609 tysięcy złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8 914 tysiące złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 260 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 914 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

V. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 c) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2018**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 d) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 710 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7 436 tysiące złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 63 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 537 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 e) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

**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 pokrycia
straty za rok obrotowy 2018**

§ 1

Po rozpatrzenie 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VIII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 f) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki osiągnięta w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w wysokości 8 914 tysiące zł zostanie w całości pokryta z zysków z przyszłych lat obrotowych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IX. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 g) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Maciejowi Marcinowi
Gamrotowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Maciejowi Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Maciejowi
Włodarskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Januszowi Maciejowi Włodarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Reginie Machalicy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela pani Magdalenie Reginie Machalicy absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

X. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 h) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 roku

**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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi
Żbikowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XI. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 i) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie zamiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu w ten sposób, że § 14 ustęp 3 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 14

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach od 0010001 do 0637500 i od 0647501 do 1425000, oraz serii B o numerach od 010001 do 212500 i od 222501 do 475000, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego w sposób opisany w uchwale nr

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.