

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PLATIGE IMAGE S.A. W DNIU 12 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATIGE IMAGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących było 109.127,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku

- Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
 - f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
 15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy

czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących było 109.127,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących 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 12 czerwca 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.760 tysięcy złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.119 tysięcy złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

- wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.884 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.160 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących 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 12 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących 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 12 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79.560 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.102 tysięcy złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.028 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.423 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących 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 12 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z
oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku
Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w całości zatwierdzić to sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących 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 12 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Strata netto Spółki poniesiona w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 8.118.667,89 (osiem milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta zyskiem osiągniętym przez Spółkę w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących 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 12 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.438.696, co stanowi 68,04% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.298.696, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza Karola Żbikowskiego zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.189.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących 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 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi
Sawko

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących 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 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi
Maciejowi Sikorze

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Maciejowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących 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 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Bagińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Tomaszowi Bagińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.210.960, co stanowi 61,68% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.870.960, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza Tomasza Bagińskiego, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.833 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Małgorzatę Nowosielską - Sawko w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie utworzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów
subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru w całości dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 433 §2 w zw. z §6 oraz art. 453 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych („**K.s.h.**”), a także §14 ust. 4 pkt 10) statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.
Program Motywacyjny

1. Postanawia się wprowadzić w Spółce program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) dla członków Zarządu Spółki („**Osoby Uprawnione**”), w ramach którego Osoby Uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki na warunkach preferencyjnych określonych w niniejszej Uchwale, uchwale w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Uchwały.
2. Programem Motywacyjnym objęte są lata obrotowe Spółki 2025, 2026 i 2027, przy czym akcje w ramach Programu Motywacyjnego będą obejmowane po zakończeniu każdego roku obrotowego, nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy Spółki.
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów umożliwiających realizację strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Ponadto, celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz mechanizmów motywujących Osoby Uprawnione do zwiększania zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, a także związanie Osób Uprawnionych ze Spółką, co powinno zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką. Założenia co do wyników finansowych oraz celów jakościowych określa Rada Nadzorcza.

§ 2.
Zasady Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję i przydział Osobom Uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii F („**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniających do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcji Spółki serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym. Określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym dokona Rada Nadzorcza.
3. W ramach Programu Motywacyjnego przyznanych będzie łącznie nie więcej niż **150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)** Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż **150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)** Akcji Serii I, z wyłączeniem

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości.

4. Warranty Subskrypcyjne nieprzynane w ramach danego roku obrotowego przechodzą na kolejny rok obrotowy na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego określa Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zawierającym szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”). Regulamin Programu Motywacyjnego określi w szczególności: wskazanie celów, w tym celów finansowych i jakościowych, których spełnienie będzie uprawniało Osoby Uprawnione do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, podział Warrantów Subskrypcyjnych na transe przyznawanych w poszczególnych latach Programu Motywacyjnego lub przydzielenie puli Warrantów Subskrypcyjnych do określonych celów oraz określenie pozostałych szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz objęcia Akcji Serii I, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej Uchwale.

§ 3.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego emituje się nie więcej niż **150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)** warrantów subskrypcyjnych serii F, uprawniających łącznie do objęcia nie więcej niż **150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)** akcji zwykłych na okaziciela serii I, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Serii I**”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych są Osoby Uprawnione. Zaoferowanie Osobom Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi po wpisie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach którego emitowane są Akcje Serii I do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny jest emitowany nieodpłatnie.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii I.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane przez Osoby Uprawnione w terminie do 31 grudnia 2028 r., nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, w którym Warranty Subskrypcyjne zostały przyznane lub nie wcześniej niż po realizacji celu, za który Warranty Subskrypcyjne zostały przyznane. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą zostać wykonane na warunkach i w zakresie ustalonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje Serii I zależna jest od stopnia realizacji celów finansowych i jakościowych określonych przez Radę Nadzorczą. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji Serii I w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie wygasają z upływem terminu.
6. Warranty Subskrypcyjne będą:
 - a) imiennymi papierami wartościowymi,
 - b) emitowane w formie zdematerializowanej,
 - c) niezbywalne, za wyjątkiem zbycia ich na rzecz Spółki w celu umorzenia.
7. Każda Osoba Uprawniona obejmująca Warranty Subskrypcyjne zobowiązana jest zawrzeć ze Spółką dodatkowo umowę zobowiązującą tą osobę, że w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od objęcia Akcji Serii I w wykonaniu praw z Warrantu

Subskrypcyjnego osoba ta nie zbędzie Akcji Serii I, ani w jakikolwiek inny sposób nie dokona przeniesienia ich własności (lock-up).

8. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz proponowaną cenę emisyjną Warrantów Subskrypcyjnych przedstawioną niniejszemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, z której wynika, że niniejsza Uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.
9. Warranty Subskrypcyjne zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia:
 - a) Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych;
 - b) Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego;
 - c) Radę Nadzorczą do określenia wzoru umowy lock-up, o której mowa w niniejszej Uchwale;
 - d) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, art. 433 § 2, art. 448-449 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), a także §14 ust. 4 pkt 5) i 6) statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii F dokonaną na podstawie uchwały nr **17** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z **12 czerwca 2025 r.**, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż **15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)**, w drodze emisji nie więcej niż **150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)** akcji zwykłych na okaziciela serii I, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Serii I**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F, które zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr **17 z 12 czerwca 2025 r.**
3. Objęcie Akcji Serii I nie może nastąpić później niż 31 grudnia 2028 r.
4. Osobami upoważnionymi do objęcia Akcji Serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii F.
5. Cena emisyjna Akcji Serii I będzie równa wartości nominalnej Akcji Serii I, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy).
6. Akcje Serii I pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnym.
7. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Serii I zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;
 - b) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii I zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym

akcjonariuszom Spółki w odniesieniu do Akcji Serii I. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I przedstawioną niniejszemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, z której wynika, że niniejsza Uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii I.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii I, które powinny obejmować co najmniej treść oświadczenia o objęciu Akcji Serii I, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

Umotywowanie Uchwały i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Niniejsza Uchwała podejmowana jest w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego w uchwale nr **17** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z **12 czerwca 2025** r. Przyjęcie Programu Motywacyjnego i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leży w interesie Spółki i ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania nią, jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi.

§ 3.

Upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 4.

Zmiana Statutu Spółki

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- a) w § 7 statutu Spółki usuwa się ustęp 1¹.
- b) W par. 7 statutu Spółki dodaje się ustęp 1² w następującym brzmieniu:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii I”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 12 czerwca 2025 r. w sprawie utworzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych („Warranty Serii F”). Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I są posiadacze Warrantów Serii F. Prawo do objęcia Akcji Serii I może być wykonane nie później niż do 31 grudnia 2028 r., na warunkach przewidzianych w powyższej uchwale. Cena emisyjna jednej Akcji Serii I równa jest jej wartości nominalnej, tj. wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii I.”

§ 5.

Postanowienia różne

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście statutu Spółki, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, a także do aktualizacji w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego Spółki, po każdorazowym objęciu Akcji Serii I.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich akcji Spółki będących akcjami zwykłymi na okaziciela („**Akcje Dopuszczane**”), tj. z wyłączeniem akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B tak długo jak akcje te są akcjami uprzywilejowanymi.

§ 2.

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Dopuszczanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie Akcji Dopuszczanych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami

mających zastosowanie przepisów prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wykluczeniem Akcji Dopuszczanych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,
 - głosów przeciw oddano 109.127,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. Spółka będzie sporządzała statutowe skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.471.696, co stanowi 68,96% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.331.696 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.222.569 głosów,

- głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących było 109.127,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Załącznik do uchwały nr 17 w sprawie utworzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA
POWODY POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII F ORAZ
PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
SERII F**

Zarząd spółki pod firmą Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii F („Warranty Subskrypcyjne”) oraz proponowaną cenę emisyjną Warrantów Subskrypcyjnych.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych jest w pełni uzasadnione celem emisji przedmiotowych papierów wartościowych, którym jest realizacja programu motywacyjnego proponowanego do przeprowadzenia w Spółce w latach 2025, 2026 i 2027 r. Zdaniem Zarządu Spółki program motywacyjny, którego efektem będzie wynagrodzenie członków Zarządu Spółki, poprzez zaoferowanie im do objęcia nieodpłatnie Warrantów Subskrypcyjnych, które z kolei będą uprawniały do objęcia akcji Spółki serii I po cenie nominalnej, tj. 0,10 zł, będzie stanowił poważne narzędzie, które przyczyni się do rozwoju Spółki, jak również wzrostu jakości i potencjału sprzedażowego realizowanych przez nią produkcji. Zagwarantowanie możliwości objęcia akcji Zarządowi Spółki, w wyniku realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych, co powiązane jest bezpośrednio z realizacją sztywno określonych progów wyników finansowych lub celów jakościowych, będzie miało duży wpływ na utrzymanie poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, które przedłoży się nie tylko na dalsze efektywne budowanie jej potencjału, ale także na wzrost wartości akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadto, wprowadzenie programu motywacyjnego pozwalającego na objęcie akcji w Spółce członkom Zarządu Spółki, będzie stanowiło zdecydowany bodziec dla stworzenia silnych związków pomiędzy Spółką a jej kadrą menedżerską, co jednocześnie przekładać się będzie na uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe.

Wprowadzenie programu motywacyjnego w zaproponowanym kształcie pozwoli na stworzenie w Spółce nowych mechanizmów motywacyjnych, które pozwolą na osiągnięcie wymienionych wyżej celów i założeń.

Proponuje się, aby objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpiło nieodpłatnie, co uzasadnione jest tym, że ich objęcie następuje w ramach przyjętego w Spółce programu motywacyjnego.

Ze względu na powyższe, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych jest zgodne z interesem Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.

Załącznik do uchwały nr 18 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA
POWODY POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PRAWA POBORU AKCJI SERII I ORAZ PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ
AKCJI SERII I**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Platige Image S.A. („**Spółka**”) niniejszym rekomenduje pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji zwykłych na okaziciela serii I, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, jakie będą wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie proponowanej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych („**Akcje Serii H**”).

Emisja Akcji Serii I ma nastąpić w celu realizacja prawa wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii F („**Warranty Subskrypcyjne**”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie utworzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych. Jak to zostało wskazane w „Opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F oraz proponowaną cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych serii F”, która została przedstawiona do uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest realizacja programu motywacyjnego proponowanego do przeprowadzenia w Spółce w 2025, 2026 i 2027 r. Celem wprowadzenia programu motywacyjnego jest wynagrodzenie członków Zarządu Spółki, poprzez zaoferowanie im do objęcia nieodpłatnie Warrantów Subskrypcyjnych, które z kolei będą uprawniały do objęcia akcji Spółki serii I po cenie nominalnej, tj. 0,10 zł. Program motywacyjny będzie więc stanowił poważne narzędzie, które przyczyni się do rozwoju Spółki, jak również wzrostu jakości i potencjału sprzedażowego realizowanych przez nią produkcji. Zagwarantowanie możliwości objęcia akcji Zarządowi Spółki, w wyniku realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych, co powiązane jest bezpośrednio z realizacją sztywno określonych progów wyników finansowych lub celów jakościowych, będzie miało duży wpływ na utrzymanie poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, które przedłoży się nie tylko na dalsze efektywne budowanie jej potencjału, ale także na wzrost wartości akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Powodem wyłączenia prawa poboru w całości w stosunku do Akcji Serii I jest umożliwienie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych realizacji prawa do objęcia akcji Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii H została ustalona na 0,10 zł (dziesięć groszy), tj. równa jest wartości nominalnej akcji Spółki. Uzasadnieniem ustalenia ceny emisyjnym na tym poziomie jest to, że Akcje Serii I emitowane są celu realizacji programu motywacyjnego. Ustalenie ceny

emisyjnym Akcji Serii I na 0,10 zł spowoduje, że program motywacyjny będzie skutecznym i dostępnym narzędziem motywacyjnym dla członków Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, cel i natura emisji Akcji Serii I uzasadniają pozbawienie w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku Akcji Serii I.