

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Gadomskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z uwagi na liczenie głosów za pomocą systemu elektronicznego, odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje 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,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
9. 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 podziału zysku, za rok obrotowy 2015,
10. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sprawozdań z działalności Spółki i finansowego oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2015,
 - f. podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - i. udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki,
 - j. odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej,
 - k. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
12. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego:-

- 1) oświadczenie kierownictwa,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 731 tys. złotych; -
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 790 tys. złotych; -
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 1 061 tys. złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 790 tys. złotych; -
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa,

- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 350 tys. złotych; -
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 663 tys. złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 510 tys. złotych; -
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 582 tys. złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 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, wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2015

§1

Po rozpatrzeniu 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, wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy

czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 2 790 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy), zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Sawko

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.622.910 (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, w tym 2.622.910 (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.472.910 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset

dziesięć) akcji, co stanowi 46,28% kapitału zakładowego, przy czym akcje pana Jarosława Sawko nie brały udziału w głosowaniu.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Sikorze

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.622.910 (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, w tym 2.622.910 (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.472.910 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 46,28% kapitału zakładowego, przy czym akcje pana Piotra Sikory nie brały udziału w głosowaniu.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Dorynkowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arkadiuszowi Dorynkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Malcowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Malcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 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 w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.085.410 (cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy, w tym 4.085.410 (cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.285.410 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 71,80% kapitału zakładowego, przy czym akcje Pana Tomasza Bagińskiego nie brały udziału w głosowaniu.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Nowosielskiej-Sawko

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Małgorzacie Nowosielskiej-Sawko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Sikorze

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Annie Sikorze absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Dorynek

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Magdalenie Dorynek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na nieruchomościach należących do Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zwiększenie obciążenia nieruchomości poprzez ustanowienie nowej lub zmianę hipoteki na rzecz banku finansującego o kwotę nie większą niż 7.000.000 złotych na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Raławickiej 99 (A i B) dla której Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA2M/00100716/4 oraz WA2M/00507292/8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członków Rady Nadzorczej:-

- a Andrzeja Malca,
- b Małgorzatę Nowosielską – Sawko,
- c Annę Sikorę,
- d Tomasza Bagińskiego,
- e Magdalenę Dorynek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 16 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej, na funkcję Członka Rady Nadzorczej

- Pana Andrzeja Malca

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 16 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej, na funkcję Członka Rady Nadzorczej

- Panią Małgorzatę Nowosielską-Sawko

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 16 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej, na funkcję Członka Rady Nadzorczej

- Panią Annę Sikorę

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 16 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej, na funkcję Członka Rady Nadzorczej

– Pana Tomasza Bagińskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.085.410 (cztery) ważne głosy, w tym 4.085.410 (cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego. Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta większością 90,08% głosów.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 16 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej, na funkcję Członka Rady Nadzorczej

– Panią Magdalenę Dorynek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) ważne głosy, w tym 4.535.410 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2 535 410 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji, co stanowi 79,66% kapitału zakładowego.