



PLATIGE IMAGE S.A.
ul. Raławicka 99A
02-634 Warszawa

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Platige Image S.A.**



Warszawa, 24 października 2019 r.

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

info@platige.com
www.platige.com

t: + 48 22 844 64 74
f: + 48 22 898 29 01



Spis treści

<u>OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE</u>	3
<u>I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA</u>	3
<u>II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD</u>	3
<u>III. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU</u>	3
<u>IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU</u>	4

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Raclawicka 99A, 02-634 Warszawa

info@platige.com
www.platige.com

t: + 48 22 844 64 74
f: + 48 22 898 29 01



**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 395, art. 399 §1 oraz 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

20 listopada 2019 roku o godzinie **10:00** w Warszawie, w Budyńku 01 na terenie Fortu Mokotów przy ul. Raławickiej 99, 02-634 Warszawa.

Uczestników prosimy o zgłoszenie się do recepcji w głównym budynku.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022;
- 7) podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i wyłączenia prawa poboru;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego celem przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych i wyłączenia prawa poboru;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu;
- 11) zamknięcie obrad.

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa

1.1 Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406¹ KSH, mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) - na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **4 listopada 2019 roku**.

1.2 Stosownie do art. 406² KSH uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

1.3 Zgodnie z art. 406³ §1 KSH Akcjonariusze Spółki posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela, w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinni nie później niż w Dniu Rejestracji złożyć w Spółce dokumenty akcji i nie odebrać ich przed zakończeniem tego dnia albo złożyć zaświadczenie na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. W zaświadczeniu takim wskazane będą numery dokumentów akcji i

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Raławicka 99A, 02-634 Warszawa

info@platige.com
www.platige.com

t: +48 22 844 64 74
f: +48 22 898 29 01



oświadczenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

1.4 Zgodnie z art. 406³ §2 KSH Akcjonariusze Spółki posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to powinno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **24 października 2019 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **5 listopada 2019 r.**).

2. Lista podmiotów uprawnionych

2.1 Zgodnie z art. 406³ § 6 KSH Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, księgi akcyjnej oraz na podstawie złożonych w Spółce akcji i zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie podmiotów wymienionych w punkcie 1.3 powyżej.

2.2 Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **15, 18,19 listopada 2019 r.** Stosownie do art. 407 §1¹ KSH Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie takie może zostać zgłoszone w formie elektronicznej na adres wz@platige.com jednakże w takim wypadku do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w przypadku osób fizycznych oraz kopia odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów. W przypadku składania żądania przez pełnomocników należy załączyć również kopię dokumentu pełnomocnictwa.

2.3 Zgodnie z art. 406⁴ KSH Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji a dniem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Pełnomocnictwo

1.1 Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika.

1.2 Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie powinno zostać ono złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Raclawicka 99A, 02-634 Warszawa

info@platige.com
www.platige.com

t: + 48 22 844 64 74
f: + 48 22 898 29 01



- 1.3 Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza głosowania przez pełnomocnika zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem investor.platige.com w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Pełnomocnictwo lub wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w przypadku osób fizycznych oraz kopię odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wz@platige.com.
- 1.4 Zgodnie z art. 412¹ §2 KSH pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 1.5 Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

2. Dokumenty i oświadczenia wysyłane do Spółki

- 2.1 Wszelkie dokumenty wysyłane przez Akcjonariuszy do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z dokonany przez tłumacza przysięgłego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

3. Możliwość oddawania głosu drogą korespondencyjną i elektroniczną

- 3.1 Zgodnie z art. 411¹ KSH akcjonariusze spółki publicznej mogą oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną tylko, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin taki nie został uchwalony, w związku z czym Akcjonariusze nie mają możliwości głosowania korespondencyjnego.
- 3.2 Statut Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisanego w art. 406⁵ KSH, w związku z czym Akcjonariusze nie mogą brać udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Umieszczanie spraw w porządku obrad i zgłaszanie projektów uchwał

- 4.1 Zgodnie z art. 401 §1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (tj. **30 października 2019 r.**). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. **2 listopada 2019 r.**), ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 4.2 Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Raclawicka 99A, 02-634 Warszawa

info@platige.com
www.platige.com

t: + 48 22 844 64 74
f: + 48 22 898 29 01



uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

- 4.3 Żądania zgłoszone w powyższych trybach powinny zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. Raclawickiej 99 w Warszawie lub w postaci elektronicznej na adres wz@platige.com. Akcjonariusz lub Akcjonariusze składający żądania powinni uprawdopodobnić, że na dzień zgłoszenia żądań dysponują łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
- 4.4 Zgodnie z art. 401 § 5 KSH Każdy uprawniony do uczestnictwa może zgłaszać podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie. Zgłoszenie projektu uchwały możliwe jest po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5. Sposób uzyskania informacji o Walnym Zgromadzeniu

- 5.1 Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika zostaną udostępnione na stronie internetowej pod adresem: inwestor.platige.com w zakładce Walne Zgromadzenie oraz będą dostępne w siedzibie Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w dni powszednie w godzinach pracy Spółki. W razie chęci zapoznania się z dokumentacją w siedzibie Spółki prosimy o kontakt na adres wz@platige.com.

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Raclawicka 99A, 02-634 Warszawa

info@platige.com
www.platige.com

t: + 48 22 844 64 74
f: + 48 22 898 29 01