

**Załącznik do uchwały zarządu z dnia 5 października 2018 r. -  
projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień  
7 listopada 2018 r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 7 LISTOPADA 2018 ROKU**

**I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 listopada 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **II. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 listopada 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 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) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**III. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 listopada 2018 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 16 pkt 2 statutu Spółki, niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła ..... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 listopada 2018 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.