

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. W DNIU 3 CZERWCA 2026 ROKU**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.286.901 co stanowi 63,80% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.146.901 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.146.901 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Platige Image S.A.
5. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.286.901 co stanowi 63,80% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.146.901 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.146.901 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Platige Image S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Joannę Sikora-Kowalkowską, PESEL [REDAKTOWANE], na członka Rady Nadzorczej Platige Image S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.286.901 co stanowi 63,80% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.146.901 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.146.402 głosy,
- głosów przeciw było 499,

– głosów wstrzymujących nie było,
zatem uchwała została podjęta.

Jeden z akcjonariuszy oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.