

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A.
W DNIU 26 STYCZNIA 2023 ROKU**

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.667.383, co stanowi 56,88 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.667.383, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.667.383 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się 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 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu, w ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.667.383, co stanowi 56,88 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.667.383, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.667.383 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się 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 26 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu, w ten sposób, że w § 20 Statutu dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, chyba, że zgoda taka jest wymagana zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.667.383, co stanowi 56,88 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.667.383, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.667.383 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu, w ten sposób, że w § 23 Statutu dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. Zarząd jest obowiązany, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej w terminie 7 dni informacji o:

1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Powyższe obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.667.383, co stanowi 56,88 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.667.383, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.667.383 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego w sposób wyrażony w uchwałach nr 2, 3 oraz 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.667.383, co stanowi 56,88 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.667.383, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.667.383 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: 8500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset) miesięcznie.

W przypadku pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie płatne jest proporcjonalnie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.667.383, co stanowi 56,88 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.667.383, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.667.383 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: 8500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset) miesięcznie.

W przypadku pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie płatne jest proporcjonalnie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.667.383, co stanowi 56,88 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.667.383, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.667.383 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy) miesięcznie.

W przypadku pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie płatne jest proporcjonalnie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Członek Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.667.383, co stanowi 56,88 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.667.383, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.667.383 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.