

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

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**II. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 a) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **III. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 b) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71 154 tysięcy złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9 276 tysięcy złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 384 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 943 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **IV. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 9 c) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**V. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 9 d) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 154 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7 536 tysięcy złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 327 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 012 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**VI. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 9 e) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r.**

**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 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022**

§ 1

Po rozpatrzeniu 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 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**VII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 9 f) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 w zw. z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień §9 ust. 1 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości **9 276 132,47 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa i 47/100 zł)** postanawia podzielić w następujący sposób:
  - a. Kwotę w wysokości 4 058 833,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 00/100 zł) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1,15 zł (słownie: jeden zł 00/15 ) na jedną akcję.
  - b. Kwotę w wysokości 5 217 299,47 (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i 47/100 zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 Statutu Spółki w związku z pkt 1 lit. a) powyżej, dzień dywidendy ustala się na dzień [...] r., a wypłata dywidendy nastąpi w dniu [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Platige Image Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2023 r**

**w sprawie rozpatrzenia wniosku zarządu dotyczącego pokrycia strat z lat ubiegłych oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki z lat ubiegłych wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, wynosząca 317 418,04 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta osiemnaście i 04/100 zł), zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**VIII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 9 g) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2023 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Karolowi Żbikowskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Tadeuszowi Małkowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Arturowi Tadeuszowi Małkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**IX. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 9 h) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kamińskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Leszkowi Końskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Robertowi Leszkowi Końskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Sawko**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Maciejowi Sikorze**

**§ 1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Maciejowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 r**

**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 Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.