

Załącznik:

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Platige Image S.A. z siedzibą w
Warszawie
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok
obrotowy**

I. Wstęp

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. i art. 382 § 3¹ K.s.h., Rada Nadzorcza spółki pod firmą Platige Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szpilmana 4, 02-634 Warszawa, posiadającej numer NIP: 5242014184 oraz numer REGON: 142983580, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389414 („**Spółka**”), niniejszym przyjęła coroczne pisemne sprawozdanie za rok obrotowy 2024 (sprawozdanie rady nadzorczej), którego przedmiotem była ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. (jednostkowe i skonsolidowane), sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Platige Image w 2024 r. oraz ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. („**Sprawozdanie**”), które to sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, powołanych na pięcioletnią wspólną kadencję.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

W roku obrotowym 2024 w skład Rady Nadzorczej weszli:

1. Jarosław Sawko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Tomasz Bagiński – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie roku obrotowego 2024 nie były dokonane zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

2. Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza oraz o odbytych posiedzeniach

Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki w 2024 r. sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w terminach: 15 lutego 2024 r., 17 kwietnia 2024 r., 28 sierpnia 2024 r., 29

listopada 2024 r. Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej Spółki były w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
- 2) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Platige Image S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
- 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Platige Image w 2024 r.,
- 4) ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 5) sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.

III. Ocena sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Spółki

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1) K.s.h., Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.,
- w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z:

- 1) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2024 - 31.12.2024;
- 2) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2024 - 31.12.2024.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła, że sprawozdania za rok 2024 są zgodne z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie. Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

Działając na podstawie art. 4a ustawy o rachunkowości Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdania finansowe za rok 2024 r. spełniają wymagania przewidziane przepisami prawa.

IV. Ocena propozycji Zarządu Spółki dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) K.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. w taki sposób, aby kwotę straty w wysokości 8 118 667,89 zł (osiem milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) pokryć zyskiem osiągniętym przez Spółkę w latach przyszedłych.

V. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Zarząd Spółki sprawuje wewnętrzną kontrolę i zarządza ryzykiem Spółki, a także zapewnia zgodność działalności Spółki z obowiązującymi normami. Rada Nadzorcza systematycznie ocenia i nadzoruje jakość systemów wewnętrznej kontroli i zarządzania ryzykiem Spółki dokonywanej przez Zarząd Spółki.

Kluczowe elementy tego systemu są realizowane przez następujące kompetencje Rady Nadzorczej:

- 1) zatwierdzanie przez Radę Nadzorczą sporządzonych przez Zarząd Spółki wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
- 2) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki;
- 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- 4) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu Spółki interesami konkurencyjnymi;
- 5) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
- 6) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz realizację kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzanie ryzykiem, oraz stwierdza, że stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z obowiązującymi normami są adekwatne i skuteczne.

VI. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.

Zgodnie z art. 380¹ § 5 K.s.h. statut spółki akcyjnej może wyłączać albo ograniczać obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i § 2 K.s.h. Takie ograniczenie obowiązków informacyjnych zawarte jest §23 ust. 5 Statutu Spółki. Zgodnie z tym przepisem Zarząd Spółki jest obowiązany przekazywać Radzie Nadzorczej informacje wskazane w art. 380¹ § 1 K.s.h. (§23 ust. 5 Statutu Spółki) na każde wezwanie Rady Nadzorczej, w terminie 7 dni od sformułowania tego żądania. Zatem, ocena wykonania przez Zarząd Spółki obowiązku określonego w art. 380¹ K.s.h. została z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonej przez §23 ust. 5 Statutu Spółki.

1. Informowanie o uchwałach Zarządu Spółki i ich przedmiocie

Zarząd Spółki w 2024 roku przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o podjętych przez siebie uchwałach na bieżąco, określając szczegółowo ich przedmiot. Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki wywiązał się z obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 1 K.s.h. i §23 ust. 5 Statutu Spółki w sposób należyty.

2. Informowanie o 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

Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji finansowej i gospodarczej firmy, w tym o jej majątku oraz o istotnych kwestiach dotyczących zarządzania, takich jak działalność operacyjna, inwestycje i kadry.

3. Informowanie o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, ze wskazaniem odstępstw od wcześniej wyznaczonych kierunków, z podaniem uzasadnienia odstępstw

Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób realizacji przez Spółkę obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 3 K.s.h. i §23 ust. 5 Statutu Spółki.

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

Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, w tym w szczególności o zawieranych umowach i statusie zobowiązań Spółki.

5. Informowanie o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki

Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o wszelkich zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacjach.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania przez Zarząd Spółki wymaganych informacji. W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia Zarządu Spółki były w roku obrotowym 2024 przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 380¹ § 1 K.s.h. i §23 ust. 5 Statutu Spółki. Realizacja obowiązków, o których mowa powyżej, obejmowała także posiadane przez Zarząd Spółki informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

VII. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.

W roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza nie wystąpiła do Zarządu Spółki z żądaniem przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h., bowiem ww. informacje były przekazywane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki na bieżąco.

VIII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2024 nie podjęła uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez

wybranego doradcę, w związku z tym w roku obrotowym 2024 Spółka nie poniosła kosztów na poczet wynagrodzenia należnego z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.