



WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012

Raport roczny 2011

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

PLATIGE IMAGE S.A.
02-634 WARSZAWA,
UL. RACŁAWICKA 99

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PLATIGE IMAGE S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Zarząd Platige Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jarosław Sawko

Wiceprezes Zarządu

Piotr Sikora

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek

Członek Zarządu

Krzysztof Gierycz

Członek Zarządu

WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PLATIGE IMAGE S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Platige Image S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

Jarosław Sawko

Wiceprezes Zarządu

Piotr Sikora

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek

Członek Zarządu

Krzysztof Gierycz

Członek Zarządu

WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PLATIGE IMAGE S.A. W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż w roku obrotowym 2011 nie stosował następujących zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”:

ZASADA NR 1:

„Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej”

KOMENTARZ ZARZĄDU:

Spółka nie przestrzegała praktyki w pełnym zakresie, bowiem w ocenie Zarządu wszelkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia są udostępniane w formie raportów bieżących oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Wobec powyższego w ocenie Zarządu zarówno w 2011 roku, jak i w obecnej chwili, stworzenie rozbudowanej struktury teleinformatycznej służącej do wypełnienia zasady w części dotyczącej transmisji i rejestrowania przebiegu obrad nie miało i nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

ZASADA NR 9.2:

„Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.”

KOMENTARZ ZARZĄDU:

Spółka związana jest postanowieniami umowy o poufności zawartej z Autoryzowanym Doradcą, w związku z tym opisanie wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w raporcie rocznym nie jest możliwe.

ZASADA NR 11:

„Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.”

KOMENTARZ ZARZĄDU:

Spółka zorganizuje spotkania z analitykami, inwestorami i mediami w zależności od zgłoszonych potrzeb. Dotychczasowe zainteresowanie takimi spotkaniami pokazuje, że organizacja sformalizowanych spotkań przy określeniu ich minimalnego limitu byłaby nieuzasadniona wobec spodziewanego niskiego zainteresowania. Zarząd dopuszcza możliwość organizowania takich spotkań w przyszłości w przypadku, gdy zwiększy się zainteresowanie takimi spotkaniami.

ZASADA NR 16:

„Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,*
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,*
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,*
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.”*

KOMENTARZ ZARZĄDU:

Spółka nie stosowała zasady ze względu na publikację raportów rocznych, kwartalnych oraz bieżących. Publikowanie raportów miesięcznych przy publikacji pozostałych powodowałoby, w opinii Emitenta, dublowanie informacji. Raporty kwartalne i bieżące w opinii Zarządu opisują i oddają aktualny stan spraw Spółki w przejrzysty sposób i pozwalają na rzetelną ocenę informacji o Spółce.

Jarosław Sawko

Wiceprezes Zarządu

Piotr Sikora

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek

Członek Zarządu

Krystian Gierycz

Członek Zarządu

WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012