

**PLATIGE IMAGE S.A.**  
ul. Raławicka 99  
02-634 Warszawa

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia spółki  
Platige Image S.A.**



**Warszawa, 28 maja 2012 r.**

## Spis treści

<b>OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.....</b>	<b>3</b>
i. Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz data, godzina i miejsce zgromadzenia .....	3
ii. Szczegółowy porządek obrad .....	3
iii. Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu .....	4
iv. Opis procedur uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu .....	5
v. Zmiany statutu.....	6

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI  
PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 395, art. 399 §1 oraz 402<sup>1</sup> – 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

25 czerwca 2012 roku o godzinie 12:00

w Warszawie, w siedzibie Spółki na terenie fortu Mokotów przy ul. Raławickiej 99, 02-634 Warszawa. Uczestników prosimy o zgłoszenie się do recepcji w głównym budynku.

**II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2011,
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011,
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sprawozdań z działalności Spółki i finansowego oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2011,
  - d. Podziału zysku za rok obrotowy 2011,
  - e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
  - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
  - g. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
  - h. Zmiany Statutu Spółki:
    - i. Rozszerzenie § 6a Statutu o możliwość objęcia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, oraz przedłużenie upoważnienia do 31 grudnia 2014 r.
    - ii. Zmiana §16 ust. 1 Statutu w przedmiocie liczebności składu Rady Nadzorczej,

- iii. Zmiana §21 ust. 1 Statutu w przedmiocie liczebności składu Zarządu i sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
  - i. Zmiany składu Rady Nadzorczej,
  - j. Zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image S.A. w Warszawie z 3 listopada 2011 r. o osobach uprawnionych do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii D,
10. Zamknięcie obrad.

### III. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

#### 1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa

- 1.1 Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) - na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **9 czerwca 2012 roku**.
- 1.2 Stosownie do art. 406<sup>2</sup> KSH uprawnieni z **akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy**, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do **księgi akcyjnej** w Dniu Rejestracji.
- 1.3 Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> §1 KSH Akcjonariusze Spółki posiadający **niezdematerializowane akcje** na okaziciela, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinni nie później niż w Dniu Rejestracji **złożyć w Spółce dokumenty akcji** i nie odebrać ich przed zakończeniem tego dnia albo złożyć zaświadczenie na dowód złożenia akcji u **notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej**. W zaświadczeniu takim wskazane będą numery dokumentów akcji i oświadczenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 1.4 Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> §2 KSH Akcjonariusze Spółki posiadający **zdematerializowane akcje** na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać od **podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych**, na którym akcje te są zapisane, wystawienia **imiennego zaświadczenia** o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to powinno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **28 maja 2012 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **11 czerwca 2012 r.**).

#### 2. Lista podmiotów uprawnionych

- 2.1 Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 KSH Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, księgi akcyjnej oraz na podstawie złożonych w Spółce akcji i zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie podmiotów wymienionych w punkcie 1.3 powyżej.
- 2.2 Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **20, 21 i 22 czerwca 2012 r.** Stosownie do art. 407 §1<sup>1</sup> KSH Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą

elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie takie może zostać zgłoszone w formie elektronicznej na adres [wz@platige.com](mailto:wz@platige.com). jednakże w takim wypadku do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w przypadku osób fizycznych oraz kopia odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów. W przypadku składania żądania przez pełnomocników należy załączyć również kopię dokumentu pełnomocnictwa.

2.3 Zgodnie z art. 406<sup>4</sup> KSH Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

##### **1. Pełnomocnictwo**

1.1 Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika.

1.2 Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie powinno zostać ono złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1.3 Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza głosowania przez pełnomocnika zamieszczonego jako na stronie internetowej Spółki pod adresem [inwestor.platige.com](http://inwestor.platige.com) w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w przypadku osób fizycznych oraz kopię odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [wz@platige.com](mailto:wz@platige.com).

1.4 Zgodnie z art. 412<sup>1</sup> §2 KSH pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej **nie wymaga** opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

1.5 Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

##### **2. Dokumenty i oświadczenia wysyłane do Spółki**

2.1 Wszelkie dokumenty wysyłane przez Akcjonariuszy do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z dokonany przez tłumacza przysięgłego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

### 3. Możliwość oddawania głosu drogą korespondencyjną i elektroniczną

3.1 Zgodnie z art. 411<sup>1</sup> KSH akcjonariusze spółki publicznej mogą oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną tylko, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin nie został uchwalony, w związku z czym **Akcjonariusze nie mają możliwości głosowania korespondencyjnego.**

3.2 Statut Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisanego w art. 406<sup>5</sup> KSH, w związku z czym Akcjonariusze **nie mogą brać udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

### 4. Umieszczanie spraw w porządku obrad i zgłaszanie projektów uchwał

4.1 Zgodnie z art. 401 §1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co **najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego** mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na **dwadzieścia jeden dni przed** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (**tj. 4 czerwca 2012 r.**). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (**tj. 7 czerwca 2012 r.**), ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4.2 Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4.3 Żądania zgłoszone w powyższych trybach powinny zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. Raławickiej 99 w Warszawie lub w postaci elektronicznej na adres [wz@platige.com](mailto:wz@platige.com) Akcjonariusz lub Akcjonariusze składający żądania powinni uprawdopodobnić, że na dzień zgłoszenia żądań dysponują łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

4.4 Zgodnie z art. 401 § 5 KSH Każdy uprawniony do uczestnictwa może zgłaszać podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie. Zgłoszenie projektu uchwały możliwe jest po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

### 5 Sposób uzyskania informacji o Walnym Zgromadzeniu

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika zostaną udostępnione na stronie internetowej pod adresem: [inwestor.platige.com](http://inwestor.platige.com) w zakładce Walne Zgromadzenie oraz będą dostępne w siedzibie Spółki.

## V. ZMIANY STATUTU

1. W celu rozszerzenia możliwości jakie dają emisje akcji w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki proponuje zmianę zakresu upoważnienia do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego udzielonego Zarządowi w §6a Statutu Spółki, która umożliwi wydawanie akcji także w zamian za wkłady niepieniężne oraz przedłużenie upoważnienia do 31 grudnia 2014 r. Celowość skorzystania z uprawnienia każdorazowo weryfikowana będzie przez Radę Nadzorczą, co daje gwarancję, iż decyzje na podstawie upoważnienia będą podejmowane w najlepszym interesie Spółki.

#### **Dotychczasowe brzmienie Statutu**

##### **§ 6a**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych, stanowiących nie więcej niż 200 000 (dwieście tysięcy) akcji w terminie do 31 grudnia 2012 roku (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez kolejne emisje akcji w granicach określonych w § 3 art. 444 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie w ramach subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji prywatnej.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzoną cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

#### **Proponowane brzmienie Statutu**

##### **§ 6a**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych, stanowiących nie więcej niż 200 000 (dwieście tysięcy) akcji w terminie do 31 grudnia 2014 roku (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez kolejne emisje akcji w granicach określonych w § 3 art. 444 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie w ramach subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji prywatnej.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzoną cenę emisyjną akcji.

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
  6. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
2. W celu zapewnienia Akcjonariuszom większej swobody w kształtowaniu składu Rady Nadzorczej Zarząd proponuje wprowadzenie do Statutu modyfikacji umożliwiających zróżnicowanie liczebności Członków Rady zależnie od potrzeb. W tym celu proponuje modyfikację ustępu §16 ust. 1 Statutu.

**Dotychczasowe brzmienie Statutu:**

**§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana zostanie przez Zgromadzenie Wspólników PLATIGE IMAGE Sp. z o.o.  
(...)

**Proponowane brzmienie Statutu:**

**§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana zostanie przez Zgromadzenie Wspólników PLATIGE IMAGE Sp. z o.o.  
(...)
3. W celu zapewnienia większej swobody w kształtowaniu składu Zarządu Spółki, Zarząd proponuje wprowadzenie do Statutu modyfikacji umożliwiających zróżnicowanie liczebności Członków Zarządu zależnie od potrzeb. W tym celu proponuje modyfikację ustępu §21 ust. 1 Statutu. Wraz z dokonaną zmianą Zarząd proponuje poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie nazwy spółki „PLATIGE IMAGE” właściwą tj. „PLATIGE IMAGE”

**Dotychczasowe brzmienie Statutu**

**§21**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 4 (czterech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Pierwszy Zarząd Spółki powołany zostanie przez Zgromadzenie Wspólników PLAIGE IMAGE Sp. z o.o.  
(...)



## Proponowane brzmienie Statutu

### §21

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Pierwszy Zarząd Spółki powołany zostanie przez Zgromadzenie Wspólników PLATIGE IMAGE Sp. z o.o.

(...)