

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

Projekty uchwał



Warszawa, 28 maja 2012 r.

Spis treści

PROJEKTY UCHWAŁ	3
i. Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad	3
ii. Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad	3
iii. Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad	4
iv. Projekt uchwały do punktu 9 a porządku obrad	5
v. Projekt uchwały do punktu 9 b porządku obrad	5
vi. Projekt uchwały do punktu 9 c porządku obrad	6
vii. Projekt uchwały do punktu 9 d porządku obrad	6
viii. Projekty uchwał do punktu 9 e porządku obrad	7
ix. Projekty uchwał do punktu 9 f porządku obrad	8
x. Projekty uchwały do punktu 9 g porządku obrad	10
xi. Projekt uchwały do punktu 9 h porządku obrad	10
xii. Projekt uchwały do punktu 9 i porządku obrad	11
xiii. Projekt uchwały do punktu 9 j porządku obrad	11

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PLATIGE IMAGE SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 25 CZERWCA 2012 R.

I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 A PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

V. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 B PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [.....] złotych;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący [.....] netto [.....] złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o Kwotę [.....] złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego [.....] złotych;
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 C PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie 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,

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 D PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

§1

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości _____ zł (słownie: _____ złotych), zostanie podzielony następująco:

- kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych) złotych na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień _____ 2012 r.

3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień od _____ 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VIII. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9 E PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Sawko

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Sikorze

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Dorynkowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arkadiuszowi Dorynkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krystianowi Gieryczowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krystianowi Gieryczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IX. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9 F PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Malcowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Malcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kobyleckiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Kobyleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

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 w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Nowosielskiej-Sawko

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Małgorzacie Nowosielskiej-Sawko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Sikorze

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Annie Sikorze absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

X. PROJEKTY UCHWAŁY DO PUNKTU 9 G PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że za posiedzenia z 11 lipca oraz 19 października 2011 r zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XI. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 H PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 KSH oraz 444 § 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6a Statutu Spółki w ten sposób, że

a) ust. 1 § 6a otrzymuje następujące brzmienie:

„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).”

b) po ust. 5 § 6a dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.”

§2

Działając na podstawie art. 430 KSH oraz 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §16 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, otrzyma on następujące brzmienie:

„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

Działając na podstawie art. 430 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §21 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, otrzyma on następujące brzmienie:

„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.”

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 I PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie składu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać/odwołać [.....] na funkcję/z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XIII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 J PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie 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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 listopada 2011 r. o osobach uprawnionych do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii D („Uchwała nr 2”) w taki sposób, że w ustępie 1 Uchwały nr 2 dodaje zdanie drugie w brzmieniu:

„Dodatkowo mając na względzie przesłanki określone w zdaniu pierwszym nadzwyczajne walne zgromadzenie ustala, iż podmiotem uprawnionym do nabycia określonych w zdaniu pierwszym akcji serii D od TRIGON (obok osób fizycznych wskazanych w zdaniu pierwszym) będą:

i) osoby wskazane przez Zarząd Spółki spośród osób fizycznych, które w dniu ich wskazania lub przed tym dniem

będą pracownikami Spółki lub współpracownikami Spółki na podstawie umów lub umowy prawa cywilnego, ii) Trigon Investment Banking sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000386924), przy czym wskazanie tych podmiotów i nabycie przez nie akcji serii D następować będzie na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w porozumieniu o rozporządzaniu akcjami zwykłymi na okaziciela serii D zawartym w dniu 26 października 2011 r w Warszawie pomiędzy Spółką, a TRIGON, w szczególności aktualnie pozostaje uprawnienie Zarządu Spółki do wskazania tego podmiotu TRIGON oraz ilości akcji zwykłych na okaziciela serii D przeznaczonych do nabycia przez te wskazane przez Zarząd Spółki podmioty.”

§2

Uchwała niniejsza nie narusza wcześniejszych decyzji Zarządu Platige Image S.A. oraz czynności zdziałanych przed jej podjęciem, w szczególności w zakresie ważności nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii D przez osoby wskazane przez Zarząd Platige Image S.A.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia