

**Treść uchwał
podjętych na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A.
w dniu 25 czerwca 2012 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Jarosława Sawko.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza wykonywanie tej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć**

tysięcy) głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----
Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.—

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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.-----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 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.-----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)**głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)**głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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, obejmującego:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32.497.300 (trzydzieści dwa miliony, czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych;-----

- c) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto 923.800 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset) złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.015.400 (pięć milionów piętnaście tysięcy czterysta) złotych;-----
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 7.743.300 (siedem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta) złotych;-----
- f) informację dodatkową.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania 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.-----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

§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 923.813 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzynaście) złotych i 71 (siedemdziesiąt jeden) groszy, zostanie wpłacony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie.-

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **2.362.500 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset)** głosów, w tym **2.362.500 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”, przy czym głosy Pana Jarosława Sawko nie brały udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **2.362.500 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset)** głosów, w tym **2.362.500**

(dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”, przy czym głosy Pana Piotra Sikory nie brały udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **3.825.000 (trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy)** głosów, w tym **3.825.000 (trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”, przy czym głosy Pana Tomasza Bagińskiego nie brały udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano **łącznie 4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.---

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.-----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano **łącznie 4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000**

(cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 KSH oraz art. 444 § 4 KSH 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 art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §16 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 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, że 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.-----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano **łącznie 4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów „ZA” i **0 (zero)** głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.---

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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 aktualne 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.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie **4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)** głosów, w tym **4.275.000**

(cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.----