

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PLATIGE IMAGE SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 17 CZERWCA 2013 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 17 czerwca 2013 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 17 czerwca 2013 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 17 czerwca 2013 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2012,
10. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
 - e. 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 2012,
 - f. podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - i. przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy,
 - j. udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki,
 - k. zmiany składu Rady Nadzorczej,
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 A PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

V. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 B PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 C PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2012**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 D PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2012.**

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VIII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 E PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2012,**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IX. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 F PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

§1

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości _____ zł (słownie: _____ złotych), zostanie podzielony następująco:

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

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień _____ 2013 r.

3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień od _____ 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

X. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 11 G PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XI. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 11 H PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 I PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 roku**

w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym przenieść środki zgromadzone na kapitale rezerwowym utworzonym z zysków z lat 2006 i 2007 w kwocie 6.053.163,38 PLN (sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 38/100 groszy) na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XIII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 J PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego w postaci hipoteki do kwoty 4.500.000,00 PLN (czterech milionów pięciuset tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Raławickiej 99 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00100716/4. Wpis hipoteki na rzecz Raiffeisen Bank S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XIV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 K PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2013 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.