

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 17 CZERWCA 2014 ROKU

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 2014 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 2014 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 2014 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 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,
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 2013,
10. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,
 - 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 2013,
 - f. podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - i. udzielenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości położonej przy ul. Raławickiej 99 w Warszawie
 - j. udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki
 - k. udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości, która zostanie nabyta w wyniku zamiany
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 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§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 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa
- 2) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto 1.115 tys. złotych;
- 4) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 40.304 tys. złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych netto, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego minus 3.458 tys. złotych;
- 6) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.115 tys. złotych;
- 7) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 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 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2013**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2013.

§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 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2013.**

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa
- 2) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto 27 tys. złotych;
- 4) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39.921 tys. złotych;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych netto, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego minus 4.002 tys. złotych;
- 6) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 tys. złotych;
- 7) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

§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 2014 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 2013,

§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 2013 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 2014 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości 1.115 tys. zł (słownie: jeden milion sto piętnaście tysięcy złotych), zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§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 2014 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 2013.

§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 2014 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 2013.

§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 2014 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 2013.

§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 2014 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 2013.

§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 2014 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 2013.

§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 2014 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 2013.

§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 2014 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 2013.

§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 2014 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 2013.

§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 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Dorynek

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Annie Sikorze absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§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 2014 roku**

**w sprawie udzielenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości położonej przy
ul. Raclawickiej 99 w Warszawie**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym wyrazić zgodę na dokonanie zamiany części nieruchomości położonej przy ul. Raclawickiej 99 w Warszawie w następujący sposób:

1. Spółka dokona podziału nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Raclawickiej 99 (działka nr 146 z obrębem 1-02-03), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00100716/4 poprzez wydzielenie części nieruchomości o powierzchni około 809 m² zgodnie ze wstępnym planem podziału zaprezentowanym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
2. Orange Polska S.A. (następca prawny Telekomunikacji Polskie S.A.) z siedzibą w Warszawie dokona podziału nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Raclawickiej 99 (działka nr 145 z obrębem 1-02-03), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00100442/4 poprzez wydzielenie części nieruchomości o powierzchni około 809 m² zgodnie ze wstępnym planem podziału zaprezentowanym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
3. Powierzchnia oraz wartość obu części nieruchomości, które zostaną wydzielone jest identyczna.
4. Spółka oraz Orange Polska S.A. dokonają zamiany tak części nieruchomości wydzielonej zgodnie z ust.1 powyżej na część nieruchomości wydzieloną przez Orange Polska S.A. zgodnie z ust. 2 powyżej.
5. Spółka może następnie dokonać połączenia nieruchomości głównej i nieruchomości uzyskanej w wyniku zamiany.

§2

Wstępny plan podziału stanowi załącznik do uchwały

§3

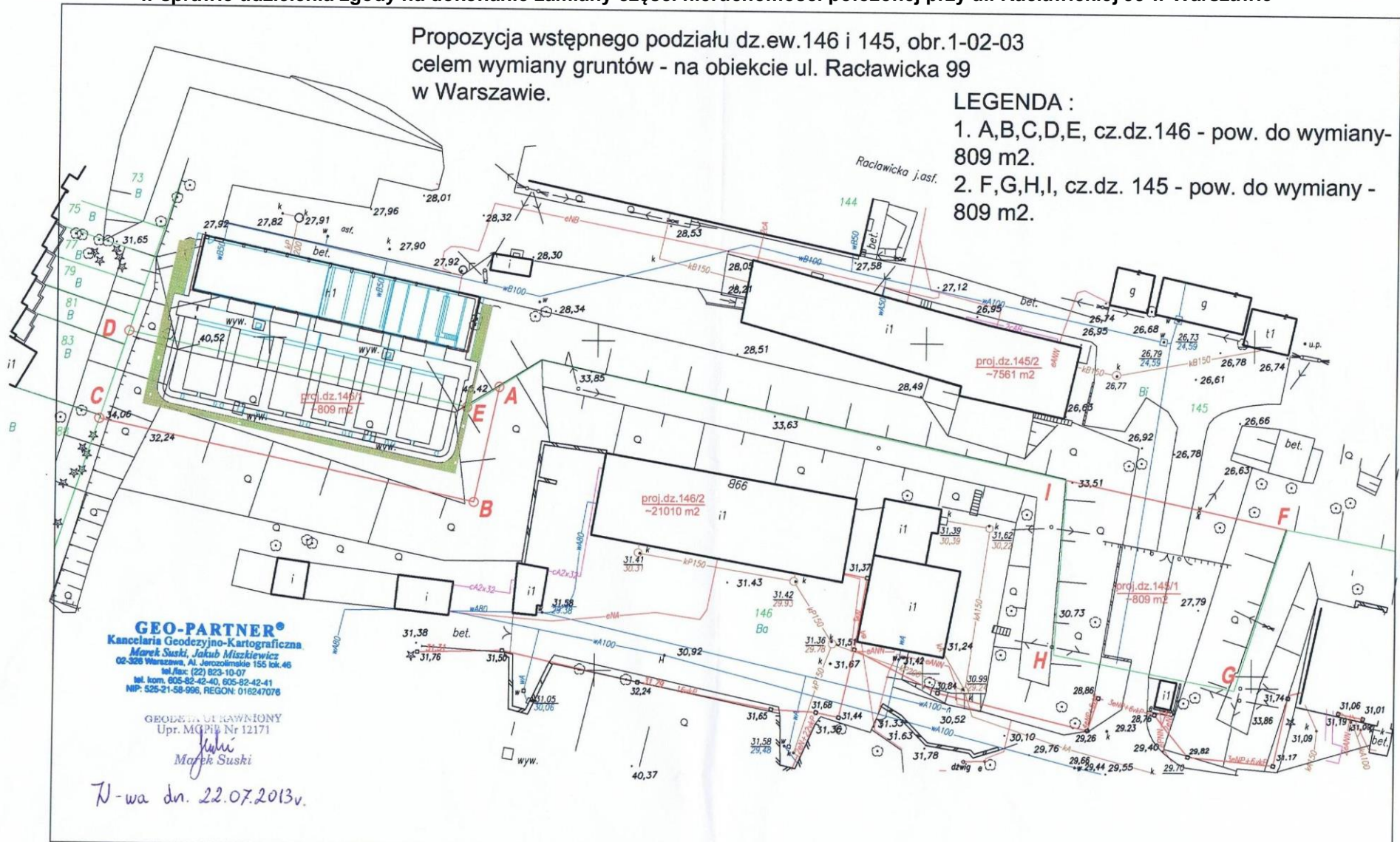
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości położonej przy ul. Raławickiej 99 w Warszawie

Propozycja wstępnego podziału dz.ew.146 i 145, obr.1-02-03
celem wymiany gruntów - na obiekcie ul. Raławicka 99
w Warszawie.

LEGENDA :

1. A,B,C,D,E, cz.dz.146 - pow. do wymiany-
809 m².
2. F,G,H,I, cz.dz. 145 - pow. do wymiany -
809 m².



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 2014 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia limitu wierzytelności(umowa nr CRD/L/41354/14), przyznanego w celu wystawiania gwarancji bankowych, w postaci hipoteki do kwoty 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt 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 2014 roku**

**w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości, która zostanie nabyta
w wyniku zamiany**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie następujących zabezpieczeń:

1. zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego umowa nr CRD/L/39421/13 w postaci hipoteki łącznej umownej do kwoty 4.500.000,00 PLN (cztery miliony pięćset tysięcy złotych);
2. zabezpieczenia kredytu technologicznego umowa nr CRD/39658/13 w postaci hipoteki łącznej umownej do kwoty 771.375,00 PLN (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych);
3. zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym umowa nr CRD/32874/10 w postaci hipoteki łącznej umownej do kwoty 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych);
4. zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego umowa nr CRD/35085/11 w postaci hipoteki łącznej umownej do kwoty 3.750.000 EUR (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro)
5. zabezpieczenia limitu wierzytelności umowa nr CRD/L/41354/14, przyznanego w celu wystawiania gwarancji bankowych, w postaci hipoteki łącznej umownej do kwoty 750.000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
na nieruchomości uzyskanej w wyniku zamiany, o której mowa w uchwale nr [...] niniejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wpis hipoteki na rzecz Raiffeisen Bank S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.