

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Panią Agnieszkę Ostaszewską-Żarską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć wykonywanie obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014 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. 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.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 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.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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 (jeden milion sto piętnaście tysięcy złotych), zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz **0 (zero)** „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, wszystkie ważne, w tym 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 11,78% w kapitale zakładowym. Głosy Pana Jarosława Sawko nie brały udziału w głosowaniu.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyzsza uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyzsza uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.362.500 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.362.500 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero)

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.312.500 (jeden milion trzysta dwaście tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 41,24% w kapitale zakładowym. Głosy Pana Marcina Kobyleckiego nie brały udziału w głosowaniu.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.137.500 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.137.500 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.187.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 37,31% w kapitale zakładowym. Głosy pana Tomasza Bagińskiego nie brały udziału w głosowaniu.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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 Magdalenie Dorynek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz **0 (zero)** „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A. 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

§ 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. Raławickiej 99 w Warszawie w następujący sposób:

1. Spółka dokona podziału nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Raławickiej 99 (działka nr 146 z obrębem 1-02-03), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 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 Polskiej S.A.) z siedzibą w Warszawie dokona podziału nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Raławickiej 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 wydzielonej części nieruchomości 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 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

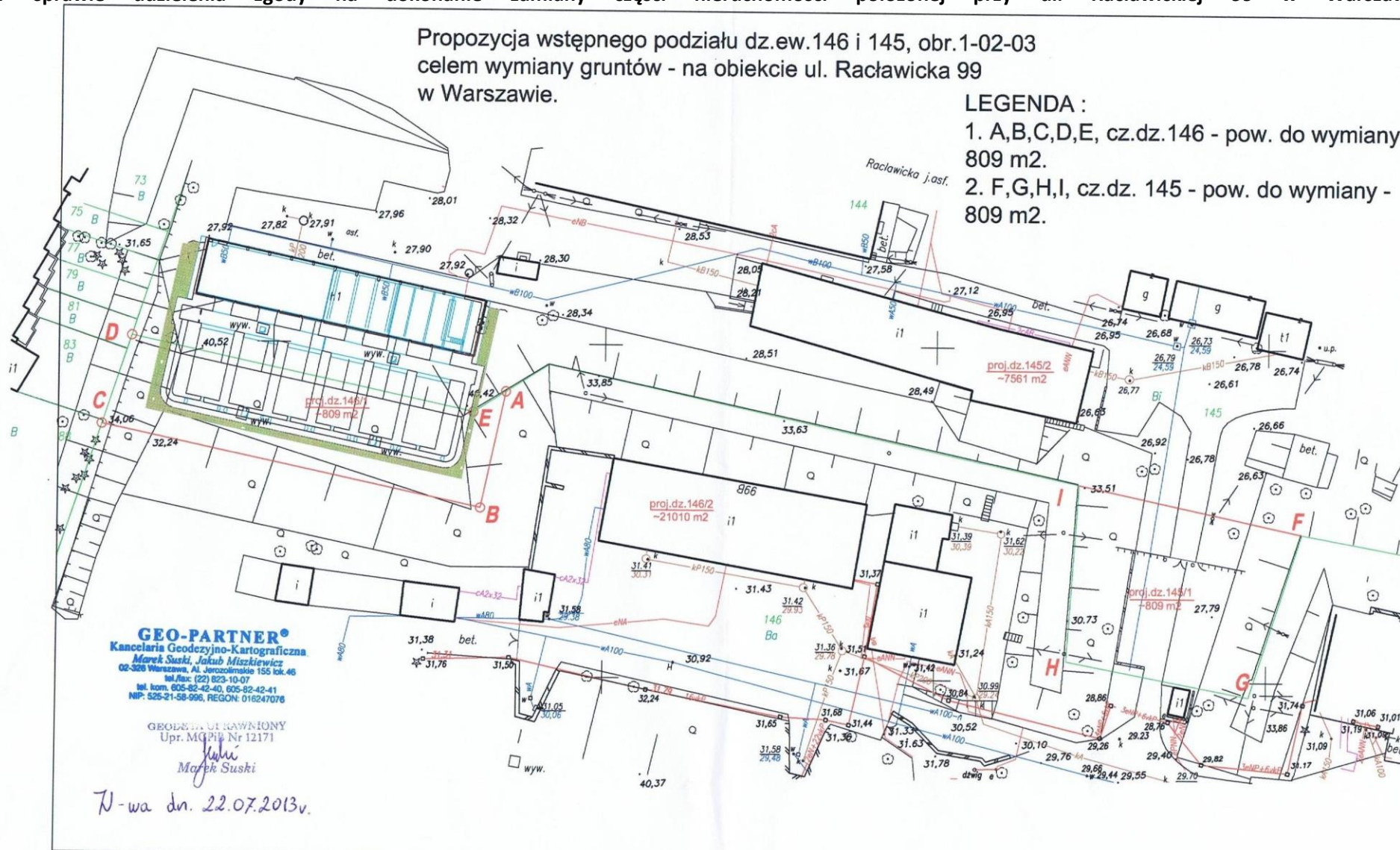
**Załącznik do uchwały Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 roku**

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

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



Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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 zgodne 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 zł (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.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A. 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 trzy-sta 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 19 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wpis hipoteki na rzecz Raiffeisen Bank S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, wszystkie ważne, w tym 2.587.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 1.437.000 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 45,16% w kapitale zakładowym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.