

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 24 CZERWCA 2015 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 24 czerwca 2015 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 24 czerwca 2015 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 24 czerwca 2015 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
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 2014,
10. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
 - 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 2014,
 - f. podziału zysku za rok obrotowy 2014,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - i. udzielenia zgody na zwiększenie sumy zabezpieczenia hipoteki na nieruchomościach należących do Spółki
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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 042 tys. złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 540 tys. złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 1 035 tys. złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 540 tys. złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2014**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014.

§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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2014.**

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 986 tys. złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 595 tys. złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 2 299 tys. złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 27 tys. złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

§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 24 czerwca 2015 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 2014,

§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 2014 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 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 540 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści 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 24 czerwca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

§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 24 czerwca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

§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 24 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie sumy zabezpieczenia hipoteki na
nieruchomościach należących do Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmianę hipoteki umownej łącznej zabezpieczającej limit wierzytelności (umowa nr CRD/L/39421/13) poprzez zwiększenie jej sumy do 6.000.000 złotych (szczęściu milionów złotych) na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Raławickiej 99 (99AiB) dla której Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA2M/00100716/4 oraz WA2M/00507292/8 . Wpis hipoteki na rzecz Raiffeisen Bank S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.