

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 Tomasza Gadomskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza obowiązki Komisji Skrutacyjnej przewodniczącemu, panu Tomaszowi Gadomskiemu.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 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 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. udzielenie zgody na zwiększenie sumy zabezpieczenia hipoteki na nieruchomościach należących do Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 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.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. 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) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 042 tys. złotych;
- 3) jednostkowy 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) jednostkowy 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 jednostkowym 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.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. 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 (pięćset czterdzieści 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 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 2.588.682 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 2.588.682 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, przy czym głosy Pana Jarosława Sawko nie brały udziału w głosowaniu. W głosowaniu brało udział 1.438.682 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 2.588.682 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 45,20 % wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.588.682 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 2.588.682 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt

osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW, przy czym głosy pana Piotra Sikory nie brały udziału w głosowaniu. W głosowaniu brało udział 1.438.682 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 2.588.682 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 45,20 % wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.  
Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.  
Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.  
Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.051.182 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.051.182 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”, przy czym głosy Pana Tomasza Bagińskiego nie brały udziału w głosowaniu. W głosowaniu brało udział 2.251.182 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.051.182 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 70,73 % wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które

przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.  
Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.  
Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. 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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „ZA” i 0 (zero) głosów „PRZECIW” oraz 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. W głosowaniu brało udział 2.501.182 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, na które przypada łącznie 4.501.182 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy, to jest łącznie jest reprezentowanych 78,58% wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.  
Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.