

PLATIGE IMAGE S.A.
ul. Raławicka 99
02-634 Warszawa

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Platige Image S.A.**



Warszawa, 19 maja 2016 r.



Spis treści

| | |
|--|----------|
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE | 3 |
| I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA | 3 |
| II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD..... | 3 |
| III. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU | 4 |
| IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU | 5 |
| V. KOMENTARZ ZARZĄDU DO PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE:..... | 7 |
| A. Odwołania i powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję..... | 7 |
| B. Udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki | 7 |

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Raclawicka 99, 02-634 Warszawa

info@platige.com
www.platige.com

t: + 48 22 844 64 74
f: + 48 22 898 29 01



**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 395, art. 399 §1 oraz 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:
16 czerwca 2016 roku o godzinie 12:00

w Warszawie, w siedzibie Spółki na terenie fortu Mokotów przy ul. Raławickiej 99, 02-634 Warszawa. Uczestników prosimy o zgłoszenie się do recepcji w głównym budynku.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawdziwości 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
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 2015,
10. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
 - 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 2015,
 - f. podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,



- h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - i. udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki
 - j. odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej
 - k. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
12. Zamknięcie obrad.

III. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa

- 1.1 Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406¹ KSH, mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Dzień Rejestracji**”) - na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **31 maja 2016 roku**.
- 1.2 Stosownie do art. 406² KSH uprawnieni z **akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy**, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do **księgi akcyjnej** w Dniu Rejestracji.
- 1.3 Zgodnie z art. 406³ §1 KSH Akcjonariusze Spółki posiadający **niezdematerializowane akcje** na okaziciela, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinni nie później niż w Dniu Rejestracji **złożyć w Spółce dokumenty akcji** i nie odebrać ich przed zakończeniem tego dnia albo złożyć zaświadczenie na dowód złożenia akcji u **notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej**. W zaświadczeniu takim wskazane będą numery dokumentów akcji i oświadczenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 1.4 Zgodnie z art. 406³ §2 KSH Akcjonariusze Spółki posiadający **zdematerializowane akcje** na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać od **podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych**, na którym akcje te są zapisane, wystawienia **imiennego zaświadczenia** o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to powinno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **19 maja 2016 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **1 czerwca 2016 r.**).

2. Lista podmiotów uprawnionych

- 2.1 Zgodnie z art. 406³ § 6 KSH Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, księgi akcyjnej oraz na podstawie złożonych w Spółce akcji i zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie podmiotów wymienionych w punkcie 1.3 powyżej.
- 2.2 Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **13, 14 i 15 czerwca 2016 r.** Stosownie do art. 407 §1¹ KSH Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy



akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie takie może zostać zgłoszone w formie elektronicznej na adres wz@platige.com jednakże w takim wypadku do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w przypadku osób fizycznych oraz kopia odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów. W przypadku składania żądania przez pełnomocników należy załączyć również kopię dokumentu pełnomocnictwa.

2.3 Zgodnie z art. 406⁴ KSH Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Pełnomocnictwo

1.1 Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika.

1.2 Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie powinno zostać ono złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1.3 Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza głosowania przez pełnomocnika zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem inwestor.platige.com w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Pełnomocnictwo lub wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w przypadku osób fizycznych oraz kopię odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów należy przesać pocztą elektroniczną na adres wz@platige.com.

1.4 Zgodnie z art. 412¹ §2 KSH pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej **nie wymaga** opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

1.5 Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

2. Dokumenty i oświadczenia wysyłane do Spółki

2.1 Wszelkie dokumenty wysyłane przez Akcjonariuszy do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z dokonany przez tłumacza przysięgłego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.



3. Możliwość oddawania głosu drogą korespondencyjną i elektroniczną

3.1 Zgodnie z art. 411¹ KSH akcjonariusze spółki publicznej mogą oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną tylko, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin taki nie został uchwalony, w związku z czym **Akcjonariusze nie mają możliwości głosowania korespondencyjnego.**

3.2 Statut Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisanego w art. 406⁵ KSH, w związku z czym Akcjonariusze **nie mogą brać udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

4. Umieszczanie spraw w porządku obrad i zgłaszanie projektów uchwał

4.1 Zgodnie z art. 401 §1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący **co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego** mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na **dwadzieścia jeden dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (tj. 26 maja 2016 r.)**. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. **29 maja 2016 r.**), ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4.2 Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący **co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego** mogą zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej **projekty uchwał** dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4.3 Żądania zgłoszone w powyższych trybach powinny zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. Raławickiej 99 w Warszawie lub w postaci elektronicznej na adres wz@platige.com. Akcjonariusz lub Akcjonariusze składający żądania powinni uprawdopodobnić, że na dzień zgłoszenia żądań dysponują łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

4.4 Zgodnie z art. 401 § 5 KSH Każdy uprawniony do uczestnictwa może zgłaszać podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien przedzić przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie. Zgłoszenie projektu uchwały możliwe jest po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5. Sposób uzyskania informacji o Walnym Zgromadzeniu

5.1 Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika zostaną udostępnione na stronie internetowej pod adresem: inwestor.platige.com w zakładce Walne Zgromadzenie oraz będą dostępne w siedzibie Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w dni powszednie w godzinach pracy Spółki. W razie chęci zapoznania się z dokumentacją w siedzibie Spółki prosimy o kontakt na adres wz@platige.com.



V. KOMENTARZ ZARZĄDU DO PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE:

A. Odwołania i powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zgodnie z §16 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. W trakcie kadencji skład osobowy Rady Nadzorczej ulegał zmianom. Dnia 14 czerwca 2016 roku upływa pięcioletnia kadencja trzech pierwotnie powołanych członków Rady Nadzorczej. W celu uniknięcia rozbieżności w interpretacji odnośnie do długości wspólnej kadencji konieczne jest odwołanie Rady Nadzorczej i powołanie nowej kadencji Rady

B. Udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki

Spółka prowadzi rozmowy w celu zwiększenia finansowania kredytowego na potrzeby inwestycyjne oraz na sfinansowanie kapitału obrotowego. W celu zabezpieczenia uzyskanego w ten sposób finansowania niezbędne będzie ustanowienie zabezpieczenia dla banku finansującego.