

PROJEKTY UCHWAŁ

**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 21 czerwca 2017 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 21 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i określenia liczby jej członków**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną i określa liczbę jej członków na trzy osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członka 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 21 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

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. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,
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 2016,
10. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,
 - 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 2016,
 - f. podziału zysku za rok obrotowy 2016,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - i. udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na nieruchomościach należących do Spółki,
 - j. odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - k. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - l. powołanie członków Rady Nadzorczej,
 - m. upoważnienie Zarządu do nabycia akcji od Adama Tunikowskiego w celu ich umorzenia,
 - n. podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji Adama Tunikowskiego,
 - o. podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany umowy 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 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§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 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 009 tys. złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 805 tys. złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 309 tys. złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 806 tys. złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 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 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016.

§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 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.**

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 360 tys. złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 152 tys. złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 217 tys. złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 384 tys. złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

§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 21 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2016,

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2016 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 21 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 805 tys. zł (słownie: osiemset pięć tysięcy), 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 21 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Kobyleckiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Marcinowi Kobyleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§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 21 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.

§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 21 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na nieruchomościach należących do Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zwiększenie obciążenia nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Raławickiej 99 (A i B), dla których Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach WA2M/00100716/4 oraz WA2M/00507292/8, poprzez ustanowienie nowej lub zmianę istniejącej hipoteki na rzecz banku finansującego o kwotę nie większą niż 9.000.000 złotych na obu nieruchomościach łącznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na nieruchomościach należących do Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zwiększenie obciążenia nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Raławickiej 99 (A i B), dla których Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach WA2M/00100716/4 oraz WA2M/00507292/8, poprzez:

- a) zmianę istniejącej hipoteki na rzecz banku finansującego do kwoty nie większej niż 9.000.000 złotych na obu nieruchomościach łącznie,
- b) ustanowienie nowej hipoteki na rzecz banku finansującego w kwocie 1.500.000 złotych na obu nieruchomościach łącznie,
- c) ustanowienie nowej hipoteki na rzecz banku finansującego w kwocie 975.000 euro (EUR) na obu nieruchomościach łącznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 21 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Andrzeja Malca**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje pana Andrzeja Malca ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Bagińskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje pana Tomasza Bagińskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Nowosielskiej-Sawko**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje panią Małgorzatę Nowosielską-Sawko ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Anny Sikory**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje panią Annę Sikorę ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Magdaleny Dorynek**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje panią Magdalenę Dorynek ze składu Rady Nadzorczej.

§ 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 21 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 16 pkt 2 statutu Spółki, niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 L PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Jarosława Sawko**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Jarosława Sawko w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Bagińskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Tomasza Bagińskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przemysława Schmidta**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Przemysława Schmidta w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Roberta Końskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Roberta Końskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Moniki Morali-Majkut**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje panią Monikę Morali-Majkut w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Karola Żbikowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Karola Żbikowskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XVI. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 M PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji celem umorzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, do zawarcia, w celu wykonania porozumienia z dnia 30 grudnia 2016 r., umowy nabycia od akcjonariusza Adama Tunikowskiego 37.857 akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii F o numerach od 00001 do 37857. Akcje nabywane będą odpłatne za wynagrodzeniem w kwocie 794.997 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), płatnym w terminie sześciu miesięcy i siedmiu dni od dnia wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w związku z umorzeniem powyższych akcji. Upoważnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XVII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 N PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji własnych Spółki za wynagrodzeniem**

§1

Walne Zgromadzenie postanawia na podstawie art. 359 oraz art. 362 §1 pkt 5) ustawy Kodeks spółek handlowych, a także §10 ust. 4 statutu Spółki umorzyć, za zgodą akcjonariusza, 37.857 akcji imiennych serii F o numerach od 00001 do 37857 nabytych przez Spółkę od Adama Tunikowskiego za wynagrodzeniem finansowanym ze środków własnych Spółki w kwocie 794.997 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), płatnym w terminie sześciu miesięcy i siedmiu dni od dnia wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w związku z umorzeniem powyższych akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XVIII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 O PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

§1

W związku z podjęciem uchwały numer to jest w związku z umorzeniem 37.857 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.785,70 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 318.285,70 zł (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty 314.500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę 3.785,70 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy). Obniżenie kapitału zakładowego następuje z zachowaniem wymogów określonych w art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Platige Image Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§1

1. W związku z podjęciem uchwały numer w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie Akcjonariuszy nadaje § 7 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy dwieście pięćset złotych) złotych i dzieli się na:
 - a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
 - b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,
 - c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
 - d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
 - e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

2. W pozostałym zakresie postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Na podstawie art. 430 § 5 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian określonych niniejszą uchwałą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.