

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 8 LISTOPADA 2017 ROKU**

I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i określenia liczby jej członków**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej wybiera:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
 - a. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - b. podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - c. podjęcie uchwał w przedmiocie powołanie członków Rady Nadzorczej,,
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6 A PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

V. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 6 B PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 6 C PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.