

**FORMULARZ GŁOSOWANIA
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Stosownie do art. 402³ KSH - w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - Spółka publikuje na stronie internetowej formularz umożliwiający udzielenie pełnomocnictwa i oddanie głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Korzystanie z formularza jest uprawnieniem, nie obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Miejscowość, data

DANE MOCODAWCY

Osoba fizyczna

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Rodzaj i numer
dokumentu tożsamości

Inny podmiot

Nazwa:

Siedziba:

KRS

REGON:

Reprezentowany
przez:

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Liczba akcji:

DANE PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik

Imię i nazwisko:

PESEL:

Rodzaj i numer dokumentu
tożsamości

Pełnomocnictwo z dnia:

Oświadczam(y), że (imię nazwisko/nazwa akcjonariusza) posiada (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie i niniejszym upoważniamy Pana/Panią,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 listopada 2017 r., godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Raławickiej 99, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności a także do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej:

.....

(podpis)

.....

(podpis)

INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA

Instrukcje zamieszczone w formularzu odwołują się do projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki (inwestor.platige.com zakładka „Walne Zgromadzenie”). Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę, że uchwały poddane pod głosowanie mogą mieć inne brzmienie niż zaproponowane w projekcie – prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wydawaniu instrukcji pełnomocnikowi.

Instrukcje można wydać poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce tabeli. W przypadku udzielenia bardziej szczegółowych instrukcji prosimy o wypełnienie rubryki „Dalsze instrukcje”.

Do punktu 2 – wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Dalsze instrukcje

Do punktu 4 – wybór Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Dalsze instrukcje

Do punktu 4 – wybór Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej wybiera:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Dalsze instrukcje

Do punktu 5 – przyjęcie 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Dalsze instrukcje

Do punktu 6a – podjęcie uchwały w przedmiocie 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Dalsze instrukcje

Do punktu 6b – podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków 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.

<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Liczba akcji.....			

Dalsze instrukcje

Do punktu 6c - podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków 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.

<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Liczba akcji.....			

Dalsze instrukcje