

**Uchwała Nr 1**  
**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 radcę prawnego Huberta Terentiewa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy wyniosła 2.439.994, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego. Liczba oddanych głosów wyniosła 4.339.994 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.339.994 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i określenia liczby jej członków oraz w sprawie powołania jej członków. Zgromadzeni jednogłośnie wyrazili na to zgodę.

**Uchwała Nr 2**  
**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 powołania członków Rady Nadzorczej,
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.439.994, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.339.994 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.339.994 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 3**  
**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 pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.439.994, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.339.994 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.339.994 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. Zgromadzeni jednogłośnie wyrazili na powyższe zgodę, w związku z czym odstąpiono od głosowania w tej sprawie.

**Uchwała Nr 4**  
**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 Jarosława Sawko w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.439.994, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.339.994 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.339.994 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 5**  
**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 Piotra Sikorę w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.439.994, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.339.994 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.339.994 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.