

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

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



Warszawa, 30 listopada 2017 r.



Spis treści

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE .	3
I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA	3
II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD	3
III. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU	3
IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU	4

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Raławicka 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

3 stycznia 2018 roku o godzinie **10:00** 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 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 uchwały w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na prawie użytkownika wieczystego gruntu przysługującego Spółce oraz na własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji Marcina Kobyleckiego z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela i związanej z tym zmiany statutu;
8. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie 100.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Marcina Kobyleckiego powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., dematerializację tych akcji oraz zawarcie umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu w zakresie dotyczącym zasad funkcjonowania i kompetencji rady nadzorczej;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej;
11. Zamknięcie obrad.

III. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa

1.1 Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406¹ KSH, mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Dzień Rejestracji**”) - na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **18 grudnia 2017 roku**.

1.2 Stosownie do art. 406² KSH uprawnieni z **akcji imiennych** i **świadczeń tymczasowych** oraz **zastawnicy i użytkownicy**, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do **księgi akcyjnej** w Dniu Rejestracji.

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Raławicka 99, 02-634 Warszawa

info@platige.com
www.platige.com

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



- 1.3 Zgodnie z art. 406³ §1 KSH Akcjonariusze Spółki posiadający **niezdematerializowane akcje** na okaziciela, w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać od **podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych**, na którym akcje te są zapisane, wystawienia **imiennego zaświadczenia** o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to powinno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **30 listopada 2017 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **19 grudnia 2017 r.**).

2. Lista podmiotów uprawnionych

- 2.1 Zgodnie z art. 406³ § 6 KSH Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **28, 29 grudnia 2017 r. i 2 stycznia 2018**. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

1. Pełnomocnictwo

- 1.1 Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.3 Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza głosowania przez pełnomocnika zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem investor.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 przesłać 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 dokonanym 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 Nadzwyczajnym 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** Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (**tj. 13 grudnia 2017 r.**). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (**tj. 16 grudnia 2017 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie. Zgłoszenie projektu uchwały możliwe jest po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5. Sposób uzyskania informacji o Walnym Zgromadzeniu

- 5.1 Informacje dotyczące Nadzwyczajnego 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.

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Raławicka 99, 02-634 Warszawa

info@platige.com
www.platige.com

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