

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PLATIGE IMAGE SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 MAJA 2018 ROKU**

I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 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
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2018 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. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017;
8. 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 2017;
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sprawozdań z działalności Spółki i finansowego oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
- f) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- i) zamiany akcji Jarosława Sawko z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, zamiany akcji Piotra Sikory z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, i związanej z tym zmiany statutu; upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu,
- j) uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 stycznia 2018 roku 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.,
- k) wyrażenia opinii dla zarządu dotyczącej wprowadzenia 100.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Marcina Kobyleckiego powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,
- l) wyrażenia opinii dla zarządu dotyczącej wprowadzenia 20.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Jarosława Sawko i 20.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Piotra Sikory powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez nich akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.;

11. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 a) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 b) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 283 tysiące złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7 582 tysiące złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 326 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 946 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

V. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 c) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2017**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 d) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 z uwzględnieniem korekty z dnia 25 kwietnia 2018 r. obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58 601 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 6 762 tysiące złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 647 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 802 tysiące złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 e) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz 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 pokrycia straty, za rok obrotowy 2017

§ 1

Po 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 z uwzględnieniem korekty z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty, za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VIII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 f) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki osiągnięta w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 7 582 tysiące zł zostanie w całości pokryta z zysków z przyszłych lat obrotowych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IX. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 g) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Maciejowi Marcinowi Gamrotowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Maciejowi Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Maciejowi Włodarskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Januszowi Maciejowi Włodarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Reginie Machalicy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela pani Magdalenie Reginie Machalicy absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Jerzemu Kobyleckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Marcinowi Jerzemu Kobyleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Maciejowi Sikorze

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Maciejowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Stanisławowi
Dorynkowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Arkadiuszowi Stanisławowi Dorynkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

X. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 h) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi
Aleksandrowi Schmidtowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Leszkowi
Końskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Robertowi Leszkowi Końskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi Żbikowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Ewelinie Morali
Majkut**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela pani Monice Ewelinie Morali Majkut absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Sawko

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Maciejowi Sikorze

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Maciejowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 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 Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 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 Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Julicie
Nowosielskiej Sawko**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela pani Małgorzacie Julicie Nowosielskiej Sawko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 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 Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 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 Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XI. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 i) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zamiany akcji Jarosława Sawko z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela

§ 1

W związku z wnioskiem akcjonariusza **Jarosława Sawko** o zamianę przysługujących mu 10.000 akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A – 0000001 do A – 0010000 i 10.000 akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od B – 0000001 do B – 0100000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A i B przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu na akcje zwykłe na okaziciela i w związku z uchwałą nr 1 zarządu Spółki z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu w ten sposób, że § 7 ustęp 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 415 000 (milion czterysta piętnaście tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 1425000,
 - b) 465 000 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 475000,
 - 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) 420 000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 420 000,
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zamiany akcji Piotra Sikory z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela

§ 1

W związku z: wnioskiem akcjonariusza **Piotra Sikory** o zamianę przysługujących mu 10.000 akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A – 0637501 do A – 0647500 i 10.000 akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od B – 212501 do B – 222500 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A i B przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu na akcje zwykłe na okaziciela i w związku z uchwałą nr1 zarządu Spółki z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu w ten sposób, że § 7 ustęp 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A – 0010001 do A – 0637500 i od A – 0647501 do A – 1425000,
 - b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B – 212500 i od B – 222501 do B – 475000,
 - 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) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego w sposób opisany w uchwale nr i nr,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 j) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 stycznia 2018 roku 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.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyła w całości uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 stycznia 2018 roku 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XIII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 k) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii dla zarządu dotyczącej wprowadzenia 100.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Marcina Kobyleckiego powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając zakaz, o którym mowa w art. 375¹ Kodeksu spółek handlowych, wyraża opinię, że podjęcie przez zarząd decyzji o uwzględnieniu wniosku Marcina Kobyleckiego o wprowadzenie 100.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Marcina Kobyleckiego powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., powinno być poprzedzone wnikliwą oceną zasadności tego wniosku oraz konsekwencji dla Spółki i pozostałych jej akcjonariuszy wynikających z uwzględnienia tego wniosku, a także wszystkich innych istotnych okoliczności i powinno nastąpić w momencie gdy w opinii zarządu będzie to zasadne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XIV. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 I) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii dla zarządu dotyczącej wprowadzenia 20.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Jarosława Sawko i 20.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Piotra Sikory powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez nich akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając zakaz, o którym mowa w art. 375¹ Kodeksu spółek handlowych, wyraża opinię, że podjęcie przez zarząd decyzji o uwzględnieniu wniosków Jarosława Sawko i Piotra Sikory o wprowadzenie 20.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Jarosława Sawko i 20.000 akcji na okaziciela serii E, należących do Piotra Sikory powstałych w wyniku zamiany posiadanych przez nich akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., powinno być poprzedzone wnikliwą oceną zasadności obu tych wniosków oraz konsekwencji dla Spółki i pozostałych jej akcjonariuszy wynikających z uwzględnienia tych wniosków, a także wszystkich innych istotnych okoliczności i powinno nastąpić w momencie gdy w opinii zarządu będzie to zasadne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.