

Uchwała Nr 1
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 pana Huberta Terentiewa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2
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 pokrycia straty 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 pokrycia straty, 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7
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 wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz
wniosku Zarządu co do pokrycia straty, za rok obrotowy 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10
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 Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13
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 za okres pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.113.103, co stanowi 35,40 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 1.963.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 1.963.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta, z wyłączeniem od głosowania 850.000 akcji Jarosława Sawko (posiadających głosów 1.700.000) - stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek handlowych.

Uchwała Nr 14
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 932.770, co stanowi 29,66 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 1.782.770 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1.782.770 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta, z wyłączeniem od głosowania 1.030.333 akcji Piotra Macieja Sikory (posiadających głosów 1.880.333) - stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek handlowych.

Uchwała Nr 15
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 20
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 w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.113.103, co stanowi 35,40 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 1.963.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 1.963.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta, z wyłączeniem od głosowania 850.000 akcji Jarosława Sawko (posiadających głosów 1.700.000) - stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek handlowych.

Uchwała Nr 21
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 932.770, co stanowi 29,66 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 1.782.770 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1.782.770 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta, z wyłączeniem od głosowania 1.030.333 akcji Piotra Macieja Sikory (posiadających głosów 1.880.333) - stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek handlowych.

Uchwała Nr 22
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 23
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 24
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 25
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 26
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 27
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 oraz w sprawie zamiany akcji Piotra Sikory z akcji
imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela**

§ 1

W związku z:

- 1) 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 – 000001 do B – 010000 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 24 kwietnia 2018 r., oraz
- 2) 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 nr 1 zarządu Spółki z dnia 24 kwietnia 2018 r.,

Zwyczajne 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 28
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego w sposób opisany w uchwale nr 27.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 29
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,

- głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 30

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 zasadne będzie podjęcie przez zarząd decyzji o wprowadzeniu 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 SA z uwzględnieniem ograniczenia w rozporządzaniu polegającego na tym, że Marcin Kobylecki zobowiąże się, że na zasadach określonych w umowie w umówionych okresach nie rozporządzi 60.000 akcji. W ramach tego zobowiązania Marcin Kobylecki będzie mógł rozporządzić 30.000 akcji po dniu 29 maja 2019 r., a kolejnymi 30.000 akcji po dniu 29 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103 co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 31
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.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.963.103, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.663.103 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3.663.103 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.