

UCHWAŁY
PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PLATIGE IMAGE S.A.
W DNIU 7 LISTOPADA 2018 ROKU

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATIGE IMAGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Huberta Terentiewa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.363.803 co stanowi 75,16 % kapitału zakładowego.

Liczba ważnych głosów wyniosła 4.223.803, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.223.803 głosy,*
- głosów przeciw nie było,*
- głosów wstrzymujących się nie było,*
- nie zgłoszono sprzeciwów,*

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATIGE IMAGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej;
- 6) zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.363.903, co stanowi 75,16 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.223.903, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 4.223.903 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 7 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATIGE IMAGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 16 pkt 2 statutu Spółki, na potrzeby powołania nowego członka rady nadzorczej, niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 6 członków, co nie uchybia postanowieniom § 16 pkt 1 statutu Spółki określającego minimalną liczbę członków rady nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.363.903, co stanowi 75,16 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.223.903, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 4.223.903 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
 - głosów wstrzymujących się nie było,*
 - nie zgłoszono sprzeciwów,*
- zatem uchwała została podjęta.*

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATIGE IMAGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje Piotra Macieja Kamińskiego z dniem 12 listopada 2018 r. w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.363.903, co stanowi 75,16 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.223.903 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 4.223.903 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
 - głosów wstrzymujących się nie było,*
 - nie zgłoszono sprzeciwów,*
- zatem uchwała została podjęta.*