

**Załącznik do uchwały zarządu z dnia 24 października 2019 r. -
projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 20 listopada 2019
r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 20 LISTOPADA 2019 ROKU**

I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2019 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. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej;
6. podjęcie uchwał w sprawie Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022;
7. podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i wyłączenia prawa poboru;
8. podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego celem przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych i wyłączenia prawa poboru;
9. podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu;
10. podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu;
11. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2019 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 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2019 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 w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2019 roku
w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2019 - 2022

§ 1

Zważywszy na:

1. potrzebę zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki;
2. zapewnienie wysokiego poziomu i stałości kadry kierowniczej w warunkach działania spółki publicznej i nowego otoczenia rynkowego i konkurencyjnego poprzez trwałe związanie ich ze Spółką;
3. wolę akcjonariatu Spółki co do konieczności stworzenia warunków dla wynagradzania członków zarządu celem utrzymania dotychczasowej pozycji Spółki i jej wzrostu, uchwała się, co następuje:

§ 2

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego w latach 2019-2022 dla członków zarządu Spółki, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym na lata 2019-2022” lub „Programem”.
2. Uchwała się niniejszym realizację Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022, który realizowany będzie w okresie 4 (czterech) lat – od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie członków zarządu Spółki ze Spółką.
3. Powierza się Radzie Nadzorczej uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.

§3

1. Program realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Warranty będą oferowane i obejmowane na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

V. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2019 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 453 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 4 pkt 10 statutu Spółki uchwała emisję:
 - 1) od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - 2) od 1 (jeden) do 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B,
 - 3) od 1 (jeden) do 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C,
 - 4) od 1 (jeden) do 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D,z prawem do objęcia akcji serii F Spółki, z wyłączeniem prawa poboru (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F Spółki (dalej „Akcja”) na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.
5. Cena emisyjna akcji obejmowanych na podstawie Warrantów Subskrypcyjnych wynosi dziesięć groszy za jedną akcję.

6. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych przewidziana niniejszą uchwałą dochodzi do skutku bez względu na liczbę objętych Warrantów Subskrypcyjnych.

§2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje osobom wchodzącym w skład zarządu Spółki spełniającym warunki określone w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022 (dalej „Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022”), zwanym dalej „Osobami Uprawnionymi” i na warunkach określonych w ww. uchwale Rady Nadzorczej.
2. Warranty subskrypcyjne zaoferowane zostaną Osobom Uprawnionym po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zgodnie z regułami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.
3. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy.

§3

Upoważnia się i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022 określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022 w terminie 30 dni od daty uchwalenia niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2019 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 314.500 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 339.500 zł (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset), to jest o kwotę nie większą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 250.000 (dalej „Akcje”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr z dnia Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały wymagane art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Prawo objęcia Akcji może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.
4. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr z dnia

§ 2

1. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
2. Cena emisyjna Akcji wynosi dziesięć groszy za jedną Akcją.

§ 3

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji.
2. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy jako umożliwiający realizację Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.

§4

Akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 5

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. stosownych umów.

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany statutu wynikające z obejmowania i wydawania Akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym na podstawie niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – mając na uwadze treść uchwały nr z dnia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – postanawia dokonać zmiany statutu w ten sposób, że w § 7 statutu Spółki po ustępie 1 dodaje się ustęp 1¹ w następującym brzmieniu:

„1¹ Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 314.500 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 339.500 zł (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset), to jest o kwotę wartości nominalnej nie większą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 250.000.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu w ten sposób, że w § 20 ustęp 2 statutu Spółki po punkcie u dodaje się nowy punkt w o następującej treści:

„w. uchwalanie programów motywacyjnych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VIII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.