

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2019 ROKU
DO MOMENTU ZARZĄDZENIA PRZERWY W OBRADACH**

Uchwała Nr 1

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 Huberta Terentiew.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki został wybrany jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za”, w głosowaniu tajnym, Hubert Terentiew.

Uchwała Nr 2

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.319.626 co stanowi 73,75% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.179.626, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.179.626 głosów,
- 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 20 listopada 2019 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 26 listopada 2019 roku do godziny. 13. 00. Wznowienie obrad nastąpi w tym samym miejscu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.319.626 co stanowi 73,75% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.179.626, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.179.626 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.