

PLATIGE IMAGE S.A.
ul. Raławicka 99A
02-634 Warszawa

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.**



Warszawa, 12 marca 2021 r.



Spis treści

I.	OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA.....	3
II.	SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD	3
III.	PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU	7
IV.	OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.....	8



I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **8 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00** w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu znajdującym się pod adresem: ul. Raclawicka 99, 02-634 Warszawa, budynek D („Studio Pół na Pół”).

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Porządek obrad

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
7. Zamknięcie obrad.

2. Projektowane zmiany Statutu Spółki

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości informację na temat proponowanych zmian §6 ust. 1, §7 ust. 1 oraz §7 ust. 1¹ Statutu Spółki.

1.1 Zmiana §6 ust 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) *PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 2) *PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 3) *PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 4) *PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,*
- 5) *PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*



- 6) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 7) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 8) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 9) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
- 10) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 11) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 12) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 13) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 14) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 16) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 17) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
- 18) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 19) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 20) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 21) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 22) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 23) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 26) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 27) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 28) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 29) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 30) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 31) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 32) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 33) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 34) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 35) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 37) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 38) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 39) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 40) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”

Nowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 3) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 4) PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
- 5) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 6) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 7) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 8) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,



- 9) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 10) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
- 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 12) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 15) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 16) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 17) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 18) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 19) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 20) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 21) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
- 22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 24) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 25) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 26) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 27) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 28) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 29) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 30) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 31) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 32) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 33) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 34) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 35) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 36) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 37) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 38) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 39) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 41) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 42) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 43) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 44) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”

1.2 Skreślenie §6a:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych, stanowiących nie więcej niż 200 000 (dwieście tysięcy) akcji w terminie do 31 grudnia 2014 roku (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez kolejne emisje akcji w granicach określonych w § 3 art. 444 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie w ramach subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji prywatnej.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzoną cenę emisyjną akcji.



5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.”

1.3 Zmiana §7 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 318.500,00 (trzysta osiemnaście 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,
- f) 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 318.500,10 zł (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 343.500,00 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące 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,
- f) 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000,
- g) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 250.000,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

1.4 Zmiana §7 ust. 1¹:

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 314.500 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 334.500 zł (trzysta trzydzieści cztery tysięcy pięćset), to jest o kwotę wartości nominalnej nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.”

Nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.”



III. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa

2.1 Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406¹ KSH, mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Dzień Rejestracji**”) przypadającym na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **23 marca 2021 roku**.

2.2 Stosownie do art. 406² KSH Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2.3 Zgodnie z art. 406³ §1 KSH Uprawnieni z akcji, zastawnicy oraz użytkownicy Spółki, którym przysługuje prawo głosu, na żądanie zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinni zwrócić się z żądaniem do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych w celu wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W zaświadczeniu takim wskazane będą firma (nazwa), siedziba, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, liczba akcji, odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, firma (nazwa), siedziba i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, wartość nominalna akcji, imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, siedziba (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, cel wystawienia zaświadczenia, wzmianka, komu przysługuje prawo głosu z akcji, data i miejsce wystawienia zaświadczenia, podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zgodnie 406³ § 2 KSH Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

3. Lista podmiotów uprawnionych

3.1 Zgodnie z art. 406³ § 4 KSH Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”).

3.2 Zgodnie z art. 406³ § 5 KSH KDPW sporządzi wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych KDPW są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.

3.3 Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w



siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **2, 6 i 7 kwietnia 2021 r.** Stosownie do art. 407 §1¹ KSH Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie takie może zostać zgłoszone w formie elektronicznej na adres wz@platige.com jednakże w takim wypadku do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w przypadku osób fizycznych oraz kopia odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów. W przypadku składania żądania przez pełnomocników należy załączyć również kopię dokumentu pełnomocnictwa.

3.4 Zgodnie z art. 406⁴ KSH Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji a dniem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Pełnomocnictwo

- 1.1 Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika.
- 1.2 Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie powinno zostać ono złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.3 Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza głosowania przez pełnomocnika zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem platige.com. Pełnomocnictwo lub wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w przypadku osób fizycznych oraz kopię odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wz@platige.com.
- 1.4 Zgodnie z art. 412¹ §2 KSH pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 1.5 Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

2. Dokumenty i oświadczenia wysyłane do Spółki

- 2.1 Wszelkie dokumenty wysyłane przez Akcjonariuszy do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z dokonany przez tłumacza



przysięgłego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

3. Możliwość oddawania głosu drogą korespondencyjną i elektroniczną

3.1 Zgodnie z art. 406⁵ KSH udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień **8 kwietnia 2021 r.** zwołał zarząd, który nie postanowił o umożliwieniu wzięcia udziału w tym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym Akcjonariusze nie mogą brać udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.2 Zgodnie z art. 411¹ KSH akcjonariusze spółki publicznej mogą oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną tylko, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin taki nie został uchwalony, w związku z czym Akcjonariusze nie mają możliwości głosowania korespondencyjnego.

4. Umieszczanie spraw w porządku obrad, zgłaszanie projektów uchwał i prawo do zadawania pytań

4.1 Zgodnie z art. 401 §1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (**tj. 18 marca 2021 r.**). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (**tj. 21 marca 2021 r.**), ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4.2 Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4.3 Żądania zgłoszone w powyższych trybach powinny zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. Raławickiej 99A w Warszawie lub w postaci elektronicznej na adres wz@platige.com. Akcjonariusz lub Akcjonariusze składający żądania powinni uprawdopodobnić, że na dzień zgłoszenia żądań dysponują łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

4.4 Zgodnie z art. 402² pkt 2) ppkt h) KSH Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.5 Zgodnie z art. 401 § 5 KSH Każdy uprawniony do uczestnictwa może zgłaszać podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie. Zgłoszenie projektu



uchwały możliwe jest po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5. Sposób uzyskania informacji o Walnym Zgromadzeniu

5.1 Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika zostaną udostępnione na stronie internetowej pod adresem: platige.com oraz będą dostępne w siedzibie Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w dni powszednie w godzinach pracy Spółki. W razie chęci zapoznania się z dokumentacją w siedzibie Spółki prosimy o kontakt na adres wz@platige.com.