

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. W DNIU 8 KWIETNIA 2021 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 8 KWIETNIA 2021 R.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Huberta Terentiewa.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.174.039 co stanowi 68,26% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.034.039, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.034.039 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 8 KWIETNIA 2021 R.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.174.039 co stanowi 68,26% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.034.039, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.034.039 głosów,

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 8 KWIEŚNIA 2021 R.**

*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*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 318.500,10 (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych i dziesięć groszy) oraz nie wyższej niż 342.500,00 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako seria G („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 K.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty.

Akcje Nowej Emisji będą zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r., nr 168, str. 12) wybranym przez Zarząd Spółki.

3. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych).
5. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Nowej Emisji zostanie odrębnie ustalony przez Zarząd Spółki, przy czym nie będzie on późniejszy niż dzień złożenia wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## §2.

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## §3.

1. Zmienia się §7 ust 1 oraz §7 ust. 1<sup>1</sup> Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one nowe następujące brzmienie:

§7 ust. 1:

*„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 318.500,10 zł (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 342.500,00 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące 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,
- g) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 240.000,

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

§7 ust. 1<sup>1</sup>:

*„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.”*

2. Treść §7 ust 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 K.s.h. poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu procesu oferowania Akcji Nowej Emisji.
3. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z

podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały, do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji i objęcia Akcji Nowej Emisji, w tym do:

- a) złożenia ofert objęcia Akcji Nowej Emisji wybranym osobom oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Nowej Emisji,
  - b) ustalenia dokładnych zasad oferowania, subskrypcji i objęcia Akcji Nowej Emisji oraz procesu mającego na celu pozyskanie osób obejmujących Akcje Nowej Emisji, przy czym Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować Akcje Nowej Emisji wyłącznie inwestorom kwalifikowanym.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane pozostałe akcje Spółki.
  6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji Akcji Nowej Emisji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Nowej Emisji.
  7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej Uchwały może nastąpić najpóźniej do chwili zawarcia pierwszej umowy objęcia Akcji Nowej Emisji.

#### **§4.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tymże zmiana Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej Uchwale, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.174.049 co stanowi 68,26% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.034.049, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.034.049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,

– nie zgłoszono sprzeciwów,  
zatem uchwała została podjęta.

*W związku z podjęciem powyższej uchwały o treści zaproponowanej przez jednego z akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie odstąpiło od głosowania projektu uchwały o treści zaproponowanej przez Zarząd w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przeszło do następnego punktu porządku obrad.*

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 8 KWIETNIA 2021 R.**  
***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§1.**

1. Zmienia się §6 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące 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-księgowa; 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.”

- 2. Skreśla się §6a Statutu Spółki.
- 3. Na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji, ujednoczenie pisowni terminów

używanych w tekście Statutu Spółki, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednoczenie pisowni liczb.

## §2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tymże zmiana Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej Uchwale, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.174.049 co stanowi 68,26% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.034.049, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.034.049 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.