

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. W DNIU 21 MAJA 2021 ROKU**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hubert Terentiew.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki został wybrany jednogłośnie, Hubert Terentiew wszystkimi głosami za, to jest 3 594 721, w głosowaniu tajnym, a Pan Hubert Terentiew wybór przyjął.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020;
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sprawozdań z działalności Spółki i finansowego oraz wniosku Zarządu co do

- podziału zysku za rok obrotowy 2020,
- f) podziału zysku za rok obrotowy 2020,
  - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,

11. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 maja 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 136 tysięcy złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 929 tysiące złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 68 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 877 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

## **Uchwała Nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,

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

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej za rok obrotowy 2020**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54 222 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 920 tysiące złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 332 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 880 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz**  
**wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania**  
**finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku**  
**Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Po rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 %

kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości **2 929** tysiące zł w całości przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Tadeuszowi**  
**Małkowi**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Arturowi Tadeuszowi Małkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Karolowi Żbikowskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu

Spółki w roku obrotowym 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 887 821, co stanowi 55,11 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 547 821, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 547 821 głosów (wyłączenie od głosowania akcji Karola Żbikowskiego, stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych),
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi**

**Kamińskiemu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,

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

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Leszkowi**  
**Końskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Robertowi Leszkowi Końskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Sawko**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 937 352, co stanowi 27,37 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 1 767 352, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 767 352 głosów, (wyłączenie od głosowania akcji Jarosława Sawki, stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych),
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Maciejowi**  
**Sikorze**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Maciejowi

Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 048 977, co stanowi 30,63 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 1 878 977, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 878 977 głosów, (wyłączenie od głosowania akcji Piotra Sikory, stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych)
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

## **Uchwała Nr 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi  
Bagińskiemu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Tomaszowi Bagińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 934 721, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 594 721, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 594 721 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - głosów wstrzymujących się nie było,
  - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.