

**I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**II. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 a) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **III. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 b) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56 919 tysięcy złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4 464 tysiące złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 646 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 842 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **IV. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 c) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**V. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 d) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [...] kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 965 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6 925 tysięcy złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 148 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14 884 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**VI. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 e) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 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 2021**

§ 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 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**VII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 f) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 w zw. z art. 348§1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień §9 ust. 1 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości **4 463 867,31 zł** (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt trzy osiemset sześćdziesiąt siedem i 31/100 zł) postanawia podzielić w następujący sposób:
  - a. Kwotę w wysokości 2 084 314,80 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czternaście i 80/100)orz przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,6 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
  - b. Kwotę w wysokości 2 379 552,51 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć pięćset pięćdziesiąt dwa i 51/100 zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 2 Statutu Spółki w związku z pkt 1 lit. a) powyżej, dzień dywidendy ustala się na dzień 22 kwietnia 2022 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2 maja 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Platige Image Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 kwietnia 2022 r**

**w sprawie rozpatrzenia wniosku zarządu dotyczącego pokrycia strat z lat ubiegłych oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki z lat ubiegłych wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021, wynosząca 18 027 228,05 zł (słownie: osiemnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem i 05/100 zł), zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

**VIII. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 g) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 kwietnia 2022 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 r**

**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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**IX. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 h) PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 r**

**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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 r**

**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 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 r**

**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 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 r**

**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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 r**

**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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 i PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Platige Image Spółki Akcyjnej**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 r**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 2 statutu Spółki, w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza nowej wspólnej kadencji będzie liczyła pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Platige Image Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 r**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Jarosława Sawko**

§ 1

W związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Jarosława Sawko w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Platige Image Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 r**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Piotra Macieja Sikorę**

§ 1

W związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Piotra Macieja Sikorę w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Platige Image Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 r**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Bagińskiego**

§ 1

W związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Tomasza Bagińskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Platige Image Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 r**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Roberta Leszka Końskiego**

§ 1

W związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Roberta Leszka Końskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Platige Image Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 r**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Piotra Macieja Kamińskiego**

§ 1

W związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Piotra Macieja Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.