

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. W DNIU 13 KWIETNIA 2022 ROKU**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki został wybrany jednogłośnie, Hubert Terentiew wszystkimi głosami za, to jest 3 702 596, 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 13 kwietnia 2022 roku**

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 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 13 kwietnia 2022 roku**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału

zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 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 13 kwietnia 2022 roku**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 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 13 kwietnia 2022 roku**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 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 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 rozpatrzeniu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 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 13 kwietnia 2022 roku**

**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 tysiące 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) 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 tysięcy 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 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 13 kwietnia 2022 roku**

**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.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 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 13 kwietnia 2022 roku**

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 966 381, co stanowi 56,61 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 626 381, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 626 381 głosów (z wyłączeniem 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 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 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 głosów,
  - 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 13 kwietnia 2022 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 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 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 13 kwietnia 2022 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 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 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 13 kwietnia 2022 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 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 045 227, co stanowi 30,09 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 1 875 227, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 875 227 głosów, z wyłączeniem 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 13 kwietnia 2022 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 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 156 852, co stanowi 33,30 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 1 986 852, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 986 852 głosy,
- 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 13 kwietnia 2022 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 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 roku**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 roku**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 roku**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 496 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących było 100,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 roku**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 roku**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

### **Uchwała Nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 kwietnia 2022 roku**

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 042 596, co stanowi 58,80 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3 702 596, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3 702 596 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.