

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

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



**Warszawa, 30 grudnia 2022 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 .....	4
IV.	OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.....	5



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

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402<sup>1</sup> – 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **26 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00** w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Raclawickiej 99A, w Warszawie (02-634).

## **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 uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 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 §18 ust. 3 oraz dodania §20 ust. 4 oraz §23 ust. 5 Statutu Spółki.

#### **2.1 Zmiana §18 ust. 3:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.”*

Nowe brzmienie:

*„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.”*

#### **2.2 Dodanie §20 ust. 4:**

Nowe brzmienie:



„4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, chyba, że zgoda taka jest wymagana zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu.”

2.3 Dodanie §23 ust. 5:

Nowe brzmienie:

„5. Zarząd jest obowiązany, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej w terminie 7 dni informacji o:

- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 3) postępowach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Powyższe obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

### III. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

#### 1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa

1.1 Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Dzień Rejestracji**”) przypadającym na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **10 stycznia 2023 roku**.

1.2 Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> KSH zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

1.3 Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> §1 KSH uprawnieni z akcji Spółki, zastawnicy oraz użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, powinni zwrócić się z żądaniem, zgłoszonym nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. **11 stycznia 2023 r.**, 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, wartość nominalna akcji, imię i nazwisko albo firma (nazwa) 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 oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zgodnie 406<sup>3</sup> § 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.

## 2. Lista podmiotów uprawnionych

- 2.1 Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 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”).
- 2.2 Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 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.
- 2.3 Zgodnie z art. 407 § 1 KSH 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 **23, 24 i 25 stycznia 2023 r.**
- 2.4 Stosownie do art. 407 §1<sup>1</sup> KSH Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych lub pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie takie może zostać zgłoszone w formie elektronicznej na adres [wz@platige.com](mailto: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.
- 2.5 Zgodnie z art. 406<sup>4</sup> 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 [inwestor.platige.com](http://inwestor.platige.com) w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Pełnomocnictwo lub wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika oraz w przypadku osoby fizycznej dokument świadczący o posiadaniu akcji Spółki, a w przypadku osoby prawnej ww. dokument oraz dokument poświadczający uprawnienia do reprezentacji osoby prawnej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [wz@platige.com](mailto:wz@platige.com).

1.4 Zgodnie z art. 412<sup>1</sup> §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. 406<sup>5</sup> 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 **26 stycznia 2023 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. 411<sup>1</sup> 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 Spółce, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (tj. **5 stycznia 2023 r.**). Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. **8 stycznia 2023 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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](mailto: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. 402<sup>2</sup> 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.
- 4.6 Zgodnie z art. 428 KSH podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **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: [inwestor.platige.com](http://inwestor.platige.com) w zakładce Walne Zgromadzenie 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](mailto:wz@platige.com).





## Klauzula informacyjna Platige Image S.A.

### w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych

W przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka będzie przetwarzała dane osobowe Akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w wykonaniu obowiązku informacyjnego, Platige Image S.A. przekazuje niniejszą informację:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie (02-634), ul. Raclawicka 99A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389414, NIP: 5242014184;
2. korespondencję w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować na adres e-mail: rodo@platige.com;
3. Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności w celu realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych Akcjonariuszy jest kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”) oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  - a. wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  - b. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci
    - i. umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz



- ii. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne i wymagane przez przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji Pani/Pana tożsamości, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, prawnicy oraz notariusz obsługujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz sądy, akcjonariusze (w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych), organy administracji publicznej, a także osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
8. Pani/Pana dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
9. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4 oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu Akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji (w tym wykonania obowiązków związanych z posiadaniem określonej liczby akcji w Spółce), prawa głosowania lub prawa reprezentowania Akcjonariusza.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
11. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego;
12. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
13. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.