

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PLATIGE IMAGE S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 STYCZNIA 2023 ROKU**

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu, w ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu, w ten sposób, że w § 20 Statutu dodaje się ust. 4, który otrzymuje 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 zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, chyba, że zgoda taka jest wymagana zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu, w ten sposób, że w § 23 Statutu dodaje się ust. 5, który otrzymuje 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) postępach 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.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego w sposób wyrażony w uchwałach nr \_\_\_\_, \_\_\_\_, oraz \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**

**w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: 8500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset).

W przypadku pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie płatne jest proporcjonalnie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: 8500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset).

W przypadku pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie płatne jest proporcjonalnie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy).

W przypadku pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie płatne jest proporcjonalnie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Członek Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.