

**FORMULARZ GŁOSOWANIA
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Stosownie do art. 402³ KSH - w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - Spółka publikuje na stronie internetowej formularz umożliwiający udzielenie pełnomocnictwa i oddanie głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Korzystanie z formularza jest uprawnieniem, nie obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Miejscowość, data

DANE MOCODAWCY

Osoba fizyczna

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Rodzaj i numer
dokumentu tożsamości:

Liczba akcji:

Inny podmiot

Nazwa:

Siedziba:

KRS:

REGON:

Reprezentowany
przez:

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

DANE PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik

Imię i nazwisko:

PESEL:

Rodzaj i numer dokumentu
tożsamości:

Pełnomocnictwo z dnia:

Oświadczam(y), że (imię nazwisko/nazwa akcjonariusza) posiada (liczba) akcji zwykłych na okaziciela/akcji imiennych uprzywilejowanych Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) i niniejszym upoważniam(y) Pana/Panią,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 stycznia 2023 r., godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Raławickiej 99A, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, a także do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej:

.....

(podpis)

.....

(podpis)

INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA

Instrukcje zamieszczone w formularzu odwołują się do projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki (inwestor.platige.com zakładka „Walne Zgromadzenie”). Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę, że uchwały poddane pod głosowanie mogą mieć inne brzmienie niż zaproponowane w projekcie – prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wydawaniu instrukcji pełnomocnikowi.

Instrukcje można wydać poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce tabeli. W przypadku udzielenia bardziej szczegółowych instrukcji prosimy o wypełnienie rubryki „Dalsze instrukcje”.

Do punktu 2 – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
§ 1			
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
§ 2			
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Dalsze instrukcje			

<p>Do punktu 4 – Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu, w ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p style="text-align: center;">„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p style="text-align: center;">Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Dalsze instrukcje			
<p>Do punktu 4 – Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu, w ten sposób, że w § 20 Statutu dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:</p> <p style="text-align: center;">„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.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p style="text-align: center;">Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Dalsze instrukcje			

Do punktu 4 – Podjęcie uchwał 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Dalsze instrukcje

Do punktu 5 – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Dalsze instrukcje

Do punktu 6 - Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Dalsze instrukcje			

Do punktu 6 - Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Dalsze instrukcje			

--

Do punktu 6 - Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Dalsze instrukcje