

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. a statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. a statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej Spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy
2022**

§1

Działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. a statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki, w taki sposób, że zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 9 276 132,47 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa i 47/100 zł) proponuje podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości 4 058 833,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 00/100 zł) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1,15 zł (słownie: jeden złoty i 00/15 groszy) na jedną akcję.
- 2) Kwotę w wysokości 5 217 299,47 (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i 47/100 zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinię, aby dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustaliło najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzenia Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. a statutu Spółki, Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 w brzmieniu jak niżej:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd:

- 1) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2022,
- 2) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
- 3) wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2022,

wziąwszy pod uwagę opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, ocenia że wyżej wymienione sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, ze stanem faktycznym oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny Spółki informacje. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 jest zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 9 276 132,47 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa i 47/100 zł) w następujący sposób:

1. Kwotę w wysokości 4 058 833,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 00/100 zł) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1,15 zł (słownie: jeden złoty i 00/15 groszy) na jedną akcję.

2. Kwotę w wysokości 5 217 299,47 (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i 47/100 zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinię, aby dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustaliło najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.