

**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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 kwietnia 2023 r., godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Raławickiej 99A, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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			
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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			

Do punktu 9a – Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022			
§ 1			
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.			
§ 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 9b – Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022			
§ 1			
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego:			
1) oświadczenie kierownictwa;			
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71 154 tysięcy złotych;			
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9 276 tysięcy złotych;			
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 384 tysięcy złotych;			
5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 943 tysięcy złotych;			
6) dodatkowe informacje i objaśnienia,			
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.			
§ 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 9c – Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022.

§ 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 9d – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 154 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7 536 tysięcy złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 327 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 012 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 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 9e - Podjęcie uchwały 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 2022

§ 1

Po rozpatrzenie 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 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 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 9f - Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

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 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) postanawia podzielić w następujący sposób:
 - a. Kwotę w wysokości 4 058 833,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 00/100)orz przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1,15 zł (słownie: jeden złoty i 00/15 groszy) na jedną akcję.
 - b. Kwotę w wysokości 5 217 299,47 (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i 47/100 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 [...] r., a wypłata dywidendy nastąpi w dniu [...].

§ 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 9f - Podjęcie uchwały 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 2022, wynosząca 317 418,04 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta osiemnaście i 04/100 zł), zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§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 9g- Podjęcie uchwały 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 2022.

§ 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 9g- Podjęcie uchwały 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 2022

§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 9h - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kamińskiemu</p> <p style="text-align: center;">§1.</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.</p> <p style="text-align: center;">§2.</p> <p>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 9h- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Leszkowi Końskiemu</p> <p style="text-align: center;">§1.</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Robertowi Leszkowi Końskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.</p> <p style="text-align: center;">§2.</p> <p>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 9h - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Sawko</p> <p style="text-align: center;">§1.</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.</p> <p style="text-align: center;">§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Dalsze instrukcje			
<p>Do punktu 9h - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Maciejowi Sikorze</p> <p style="text-align: center;">§1.</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Maciejowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.</p> <p style="text-align: center;">§2.</p> <p>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 9h - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Bagińskiemu</p> <p style="text-align: center;">§1.</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Tomaszowi Bagińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.</p> <p style="text-align: center;">§2.</p> <p>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			