

**PLATIGE IMAGE S.A.**  
**ul. Władysława Szpilmana 4,**  
**(dawniej ul. Raławicka 99A)**  
**02-634 Warszawa**

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



**Warszawa, 24 kwietnia 2024 r.**



## Spis treści

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 .....	6



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

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz 402<sup>1</sup> – 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 Statutu Spółki, Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **21 maja 2024** roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy Władysława Szpilmana 4 (dawniej ul. Raławicka 99A) w Warszawie (02-634).

## **II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023;
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z 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 2023;
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,



- c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
- e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z 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 2023,
- f) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023,
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

10. Zamknięcie obrad.

### **III. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU**

#### **1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa**

1.1 Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Dzień Rejestracji**”) przypadającym na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **5 maja 2024 r.**

1.2 Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> KSH zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 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, zastawnicy oraz użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, na żądanie zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu



Rejestracji, tj. **6 maja 2024 r.**, powinni zwrócić się z żądaniem do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych w celu wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

## **2. Lista podmiotów uprawnionych**

2.1 Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 4 KSH Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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, o którym mowa w pkt 2.1, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2.3 Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **16, 17, 20 maja 2024 r.**

2.4 Stosownie do art. 407 §1<sup>1</sup> KSH Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



#### **IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

##### **1. Pełnomocnictwo**

- 1.1 Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień **21 maja 2024 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 Zwyczajnym 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 związku z czym Akcjonariusze nie mają możliwości głosowania korespondencyjnego.

### **4. Umieszczanie spraw w porządku obrad, zgłaszanie projektów uchwał i prawo 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 najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (**tj. 30 kwietnia 2024 r.**). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (**tj. 3 maja 2024 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



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. 401 § 5 KSH Każdy uprawniony do uczestnictwa może zgłaszać podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie. Zgłoszenie projektu uchwały możliwe jest po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
- 4.5 Zgodnie z art. 428 KSH podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarząd 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 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 może udzielić informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **5. Sposób uzyskania informacji o Walnym Zgromadzeniu**





5.1 Informacje dotyczące Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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. Władysława Szpilmana 4 (dawniej 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](mailto:rodo@platige.com);
3. Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajne 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;