

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. W DNIU 15 STYCZNIA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATIGE IMAGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Huberta Terentiewa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.280.101, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.140.101 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.140.101 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
5. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.280.101, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.140.101, przy

czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.140.101 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2026 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie stosowania przez Spółkę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Uchwały nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) („Uchwała”) w ten sposób, że w § 1. Uchwały w miejsce słów „począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.” wpisuje się: „począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r.”.

§ 2.

W wyniku zmiany Uchwały w sposób określony w § 1. powyżej, przyjmuje się tekst jednolity Uchwały o następującym brzmieniu:

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. Spółka będzie sporządzała statutowe skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.280.101, co stanowi 63,61% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.140.101 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.140.001 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących było 100,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.