

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A.
W DNIU 21 MAJA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATIGE IMAGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Huberta Terentiew.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PLATIGE IMAGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PLATIGE IMAGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 819 tysięcy złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 557 tysięcy złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 267 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 497 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATIGE IMAGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PLATIGE IMAGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 obejmującego:

- 1) oświadczenie kierownictwa;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85 281 tysięcy złotych;

- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 391 tysięcy złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 317 tysięcy złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 579 tysięcy złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PLATIGE IMAGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie 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**

§ 1.

Po rozpatrzeniu 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATIGE IMAGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2024 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

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.

Zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 2 557 122,61 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa i 61/100 zł) postanawia przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PLATIGE IMAGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 maja 2024 r.

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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.068.733, co stanowi 57,71 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.728.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.728.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta, z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza Karola Żbikowskiego.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATIGE IMAGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2024 r.

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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATIGE IMAGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kamińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATIGE IMAGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Leszkowi
Końskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Robertowi Leszkowi Końskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,

- głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATIGE IMAGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Sawko

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATIGE IMAGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Maciejowi

Sikorze

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Maciejowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PLATIGE IMAGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi

Bagińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Tomaszowi Bagińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.101.733, co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 3.761.733, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 3.761.733 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.