

**Ad. 2 – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 3 – Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad**

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
  - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki,

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

- f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

10. Zamknięcie obrad

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 9 a) – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 9 b) – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 obejmującego:

- 1) oświadczenie Zarządu;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 652 tys. złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 594 tys. złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 738 tys. złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 703 tys. złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 9 c) – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 9 d) – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 obejmującego:

- 1) oświadczenie Zarządu;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 493 tys. złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5 275 tys. złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 814 tys. złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 638 tys. złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za rok obrotowy 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 9 e) – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Platige Image S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w całości zatwierdzić to sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 9 f) – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025**

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Strata netto Spółki poniesiona w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w wysokości **3 594 317,32 złotych** (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych trzydzieści dwa grosze) zostanie pokryta zyskiem osiągniętym przez Spółkę w latach przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 9 g) – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025**

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**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 okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**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 okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Grabcowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Stanisławowi Grabcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 29 sierpnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 9 h) – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025**

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Sawko**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jarosławowi Sawko absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 lipca 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 lipca 2025 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od 1 sierpnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**30 czerwca 2026 roku**

**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 Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Platige Image S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**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 okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**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 okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Platige Image S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Małgorzacie Nowosielskiej – Sawko**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Małgorzacie Nowosielskiej – Sawko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 czerwca 2025 roku do dnia 31 lipca 2025 roku oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 sierpnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.