

Załącznik do Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Platige Image S.A. z dnia 8 czerwca 2026 r.:

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Platige Image S.A. z siedzibą w
Warszawie
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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**

I. Wstęp

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. i art. 382 § 3¹ K.s.h., Rada Nadzorcza spółki pod firmą Platige Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szpilmana 4, 02-634 Warszawa, posiadającej numer NIP: 5242014184 oraz numer REGON: 142983580, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389414 („Spółka”), niniejszym przyjęła coroczne pisemne sprawozdanie za rok obrotowy 2025 (sprawozdanie rady nadzorczej), którego przedmiotem była ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. (jednostkowe i skonsolidowane), sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Platige Image w 2025 r. oraz ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. („Sprawozdanie”), które to sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, powołanych na pięcioletnią wspólną kadencję.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

Na dzień 1 stycznia 2025 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Platige Image S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Jarosław Sawko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Tomasz Bagiński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 12 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Platige Image S.A. podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pani Małgorzata Nowosielska-Sawko. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

W dniu 31 lipca 2025 roku Zarząd Spółki otrzymał rezygnację złożoną przez Pana Jarosława Sawko z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 sierpnia 2025 roku.

Od dnia 1 sierpnia 2025 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki objął Pan Piotr Sikora, a funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej objęła Pani Małgorzata Nowosielska-Sawko.

W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2025 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Platige Image S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Piotr Sikora – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Małgorzata Nowosielska-Sawko – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
3. Tomasz Bagiński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej.

2. Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza oraz o odbytych posiedzeniach

Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki w 2025 r. sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w terminach: 28 marca 2025 r., 27 czerwca 2025 r. 29 sierpnia 2025 r, 10 października 2025 roku. W 2025 roku Rada Nadzorcza podjęła 60 uchwał, w tym 56 uchwał za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej Spółki były w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
- 2) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Platige Image S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
- 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Platige Image w 2024 r.,
- 4) ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.,
- 5) sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.,
- 6) współpraca z biegłym rewidentem i firmą audytorską,
- 7) bieżące monitorowanie sytuacji rynkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej wraz z oceną realizacji strategii,
- 8) stymulowanie podejmowania działań restrukturyzacyjnych przez Zarząd Spółki,
- 9) powołanie nowego członka zarządu w celu wsparcia zasobów Spółki w zakresie przeprowadzenia działań redefinicji kierunków strategicznych i dopasowanej reorganizacji i restrukturyzacji Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 10) dyskusja na temat zakresu i warunków programu motywacyjnego dla Zarządu.

III. Ocena sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Spółki

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1) K.s.h., Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.,
- w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z:

- 1) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2025 - 31.12.2025;
- 2) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2025 - 31.12.2025.

Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdania za rok 2025 są zgodne z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie. Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na pogarszającą się sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz na konieczność podejmowania przez Zarząd działań restrukturyzacyjnych Spółki w taki sposób, aby mogła ona wrócić na ścieżkę stabilnej, pozytywnej rentowności w prowadzonej działalności.

Działając na podstawie art. 4a ustawy o rachunkowości Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdania finansowe za rok 2025 r. spełniają wymagania przewidziane przepisami prawa.

IV. Ocena propozycji Zarządu Spółki dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) K.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. w taki sposób, aby kwotę straty w wysokości **3 594 317,32 złotych** (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych trzydzieści dwa grosze) pokryć zyskiem osiągniętym przez Spółkę w latach przyszłych.

V. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Zarząd Spółki sprawuje wewnętrzną kontrolę i zarządza ryzykiem Spółki, a także zapewnia zgodność działalności Spółki z obowiązującymi normami. Rada Nadzorcza systematycznie ocenia i nadzoruje jakość systemów wewnętrznej kontroli i zarządzania ryzykiem Spółki dokonywanej przez Zarząd Spółki.

Kluczowe elementy tego systemu są realizowane przez następujące kompetencje Rady Nadzorczej:

- 1) zatwierdzanie przez Radę Nadzorczą sporządzonych przez Zarząd Spółki wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
- 2) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki;
- 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- 4) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu Spółki interesami konkurencyjnymi;
- 5) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;

- 6) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza wystarczająco ocenia sytuację Spółki w zakresie realizacji kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem, oraz stwierdza, że stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z obowiązującymi normami są wystarczające w zakresie adekwatności i skuteczności, wymagają jednak dalszego doskonalenia.

VI. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.

Zgodnie z art. 380¹ § 5 K.s.h. statut spółki akcyjnej może wyłączać albo ograniczać obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i § 2 K.s.h. Takie ograniczenie obowiązków informacyjnych zawarte jest §23 ust. 5 Statutu Spółki. Zgodnie z tym przepisem Zarząd Spółki jest obowiązany przekazywać Radzie Nadzorczej informacje wskazane w art. 380¹ § 1 K.s.h. (§23 ust. 5 Statutu Spółki) na każde wezwanie Rady Nadzorczej, w terminie 7 dni od sformułowania tego żądania. Zatem, ocena wykonania przez Zarząd Spółki obowiązku określonego w art. 380¹ K.s.h. została z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonej przez §23 ust. 5 Statutu Spółki.

1. Informowanie o uchwałach Zarządu Spółki i ich przedmiocie

Zarząd Spółki w 2025 roku przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o podjętych przez siebie uchwałach. Konieczne było jednak napominanie zarządu odnośnie realizacji tego obowiązku. Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki realizował obowiązek ustalony w art. 380¹ § 1 pkt 1 K.s.h. i §23 ust. 5 Statutu Spółki.

2. Informowanie o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym

Zarząd Spółki udzielał Radzie Nadzorczej informacji o sytuacji finansowej i gospodarczej firmy, w tym o jej majątku oraz o istotnych kwestiach dotyczących zarządzania, takich jak działalność operacyjna, inwestycje i kadry.

3. Informowanie o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, ze wskazaniem odstępstw od wcześniej wyznaczonych kierunków, z podaniem uzasadnienia odstępstw

Zarząd Spółki informował Radę Nadzorczą o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki realizując obowiązek ustalony w art. 380¹ § 1 pkt 3 K.s.h. i §23 ust. 5 Statutu Spółki.

4. Informowanie o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność

Zarząd Spółki informował Radę Nadzorczą o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, w tym w szczególności o zawieranych umowach i statusie zobowiązań Spółki.

5. Informowanie o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki

Zarząd Spółki informował Radę Nadzorczą o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania przez Zarząd Spółki wymaganych informacji zgodnie z art. 380¹ § 1 K.s.h. i §23 ust. 5 Statutu Spółki. Realizacja obowiązków, o których mowa powyżej, obejmowała także posiadane przez Zarząd Spółki informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

Mając na względzie informacje pozyskane po opublikowaniu raportu kwartalnego za 1Q 2026 rok, w zakresie sposobu realizacji przychodów, zarządzania produkcją, ponoszonych kosztów, w tym kosztów kadrowych, itp. Rada Nadzorcza postanowiła dokonać dodatkowej weryfikacji kompletności informacji przekazywanych przez Zarząd w roku 2025.

VII. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza nie wystąpiła do Zarządu Spółki z żądaniem przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h., bowiem ww. informacje były przekazywane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki na bieżąco.

VIII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2025 nie podjęła uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę, w związku z tym w roku obrotowym 2025 Spółka nie poniosła kosztów na poczet wynagrodzenia należnego z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.