

Ad 2 – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2026 roku
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 wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 4 – Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Platige Image S.A.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2026 roku
w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od dnia 1 sierpnia 2026 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) miesięcznie.

W przypadku pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie płatne jest proporcjonalnie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad 5 – Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej Platige Image S.A.**

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Platige Image S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2026 roku
w sprawie wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od dnia 1 sierpnia 2026 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) miesięcznie.

W przypadku pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie płatne jest proporcjonalnie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.