

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. W DNIU 2 WRZEŚNIA 2026 ROKU**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PLATIGE IMAGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 września 2026 roku

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 2.144.349, co stanowi 59,82% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.004.349, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.004.349 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 02 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.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.144.349, co stanowi 59,82% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.004.349, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.004.349 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 02 września 2026 roku
w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od dnia 01 sierpnia 2026 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) netto 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.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.144.349, co stanowi 59,82% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.004.349, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.004.349 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PLATIGE IMAGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2026 roku
w sprawie wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od dnia 01 sierpnia 2026 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) netto 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.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.144.349, co stanowi 59,82% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 4.004.349, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4.004.349 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała została podjęta.