

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. W. Szpilmana 4

02-634 Warszawa

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Platige Image S.A.**



Warszawa, 19 grudnia 2025 r.



Spis treści

I.	OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA	3
II.	SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD	3
III.	PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU	3
IV.	OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU	5



I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402¹ – 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000389414, NIP: 5242014184 („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **15 stycznia 2026 roku** o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. W. Szpilmana 4 w Warszawie (02-634).

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

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 zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
5. Zamknięcie obrad.

III. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa

- 1.1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406¹ KSH, mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa



w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Dzień Rejestracji**”) przypadającym na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **30 grudnia 2025 r.**

- 1.2. Zgodnie z art. 406² KSH zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.
- 1.3. Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH uprawnieni z akcji, zastawnicy oraz użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, na żądanie zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. **31 grudnia 2025 r.**, powinni zwrócić się z żądaniem do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych w celu wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Lista podmiotów uprawnionych

- 2.1. Zgodnie z art. 406³ § 4 KSH Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”).
- 2.2. Zgodnie z art. 406³ § 5 KSH KDPW sporządzi wykaz, o którym mowa w pkt 2.1, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych KDPW są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 2.3. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **12-14 stycznia 2026 r.**
- 2.4. Stosownie do art. 407 § 1¹ KSH Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.



Żądanie takie może zostać zgłoszone w formie elektronicznej na adres wz@platige.com – jednakże w takim wypadku do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w przypadku osób fizycznych oraz kopia odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów. W przypadku składania żądania przez pełnomocników, należy załączyć również kopię dokumentu pełnomocnictwa.

- 2.5. Zgodnie z art. 406⁴ KSH Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji a dniem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Pełnomocnictwo

- 1.1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika.
- 1.2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie powinno zostać ono złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.3. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza głosowania przez pełnomocnika zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem inwestor.platige.com w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Pełnomocnictwo lub wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika oraz w przypadku osoby fizycznej dokument świadczący o posiadaniu akcji Spółki, a w przypadku osoby prawnej ww. dokument



oraz dokument poświadczający uprawnienia do reprezentacji osoby prawnej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wz@platige.com.

- 1.4. Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 1.5. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

2. Dokumenty i oświadczenia wysyłane do Spółki

Wszelkie dokumenty wysyłane przez Akcjonariuszy do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z dokonaniem przez tłumacza przysięgłego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

3. Możliwość oddawania głosu drogą korespondencyjną i elektroniczną

- 3.1. Zgodnie z art. 406⁵ KSH udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień **15 stycznia 2026 r.** zwołał Zarząd, który nie postanowił o umożliwieniu wzięcia udziału w tym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym Akcjonariusze nie mogą brać udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 3.2. Zgodnie z art. 411¹ KSH akcjonariusze spółki publicznej mogą oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną tylko, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin taki nie został uchwalony, w związku z czym Akcjonariusze nie mają możliwości głosowania korespondencyjnego.



4. Umieszczanie spraw w porządku obrad, zgłaszanie projektów uchwał i prawo zadawania pytań

- 4.1. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (**tj. 25 grudnia 2025 r.**). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. **28 grudnia 2025 r.**), ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 4.2. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
- 4.3. Żądania zgłoszone w powyższych trybach powinny zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. W. Szpilmana 4 w Warszawie lub w postaci elektronicznej na adres wz@platige.com. Akcjonariusz lub Akcjonariusze składający żądania powinni uprawdopodobnić, że na dzień zgłoszenia żądań dysponują łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
- 4.4. Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy uprawniony do uczestnictwa może zgłaszać podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie. Zgłoszenie projektu uchwały możliwe jest po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
- 4.5. Zgodnie z art. 428 KSH podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo



spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Sposób uzyskania informacji o Walnym Zgromadzeniu

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika zostaną udostępnione na stronie internetowej pod adresem: inwestor.platige.com w zakładce „Walne Zgromadzenie” oraz będą dostępne w siedzibie Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w dni powszednie w godzinach pracy Spółki. W razie chęci zapoznania się z dokumentacją w siedzibie Spółki, prosimy o kontakt na adres wz@platige.com.



**Klauzula informacyjna Platige Image S.A.
w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych**

W przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka będzie przetwarzała dane osobowe Akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „**RODO**”), w wykonaniu obowiązku informacyjnego, Platige Image S.A. przekazuje niniejszą informację:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie (02-634), ul. W. Szpilmana 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389414, NIP: 5242014184;
2. korespondencję w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować na adres e-mail: rodo@platige.com;
3. dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności w celu realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie;
4. podstawą prawną przetwarzania danych Akcjonariuszy jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r.;
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 - a. wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - b. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci:



- i. umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz
 - ii. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne i wymagane przez przepisy KSH oraz w celu umożliwienia weryfikacji Pani/Pana tożsamości, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, prawnicy oraz notariusz obsługujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz sądy, akcjonariusze (w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 KSH), organy administracji publicznej, a także osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
8. Pani/Pana dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami KSH; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów KSH oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
9. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4 oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu Akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji (w tym wykonania obowiązków związanych z posiadaniem określonej liczby akcji w Spółce), prawa głosowania lub prawa reprezentowania Akcjonariusza;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
11. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego;
12. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;



13. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.