

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 maja 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Piłsudskiego 35 ,i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Przeciw	<input type="checkbox"/>	_____
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	_____
	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	_____
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
	Za	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15	Przeciw	<input type="checkbox"/>	_____
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 16	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 17	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	_____
	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 18	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	_____
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
	Za	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 19	Przeciw	<input type="checkbox"/>	_____
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 20	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 21	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	_____
	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 22	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Za	<input type="checkbox"/>	

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 23	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
--	-------

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1.zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 - 2.zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
 - 3.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
 - 4.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 - 5.podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.;
 - 6.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
 - 7.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
 - 8.zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
 - 9.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
 - 10.emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji tych akcji nowej serii, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
 - 11.zobowiązania i upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych;
 - 12.zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - 13.umorzenia akcji własnych Spółki;
 - 14.obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;
 - 15.upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 837 086,52 zł (dziesięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 53/100).
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zysk netto w wysokości 30 563,63 zł. (trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 63/100).
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 012 063,63 zł (pięć milionów dwanaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 63/100).
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 21 751,49 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 49/100).
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Na podstawie § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

**Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz
sprawozdania finansowego za rok 2016**

Na podstawie § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 30 563,63 zł. (trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 63/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Kierzkowskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Pani Agnieszce Gujgo** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016r. do dnia 26.05.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Pani Inie Liashkova** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Panu Kamilowi Konradowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Pani Elizie Sylwii Studzińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Pani Gabrieli Marioli Zawitowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8.3 Statutu Spółki w związku z wnioskiem akcjonariusza o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela niniejszym postanawia:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek uprawnionego akcjonariusza postanawia znieść uprzywilejowanie 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu tak, że każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, o numerach 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek uprawnionego akcjonariusza postanawia dokonać zamiany 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu tak, że każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, o numerach 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja na 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 2

W związku z treścią § 1 niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7.3. Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść oraz nadaje się jej następujące brzmienie:

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które dzielą się na:

- akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; oraz-
- akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii F w ilości 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 27.675.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a w zakresie zmiany Statutu Spółki z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia nie więcej niż 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 2

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji: nie więcej niż 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 7.760.000zł (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
- 4) upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas od wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 30.06.2018r.
- 5) nabycie akcji nastąpi po cenie nie niższej niż 0,01 (jeden grosz) oraz nie wyższej niż wartość kursu akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu zakupu akcji.
- 6) akcje nabywane będą na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.
2. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji tych akcji nowej serii, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 453 § 2 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję nie więcej niż 28.520.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne").
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostają wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Spółki nowej serii G.
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału Warrantów oraz nie później niż do dnia 31 marca 2020 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii G w terminie krótszym niż maksymalny termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii G nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6 powyżej wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 149 podmiotom, podmiotom które dokonają zbycia posiadanych akcji Spółki na rzecz Spółki na zasadach określonych w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r., nie później niż do dnia [****] w ten sposób, że za każdą akcją zbytą na rzecz Spółki Zarząd zaoferuje wybranemu zgodnie z powyższymi postanowieniami akcjonariuszowi jeden Warrant Subskrypcyjny.
9. Realizacja praw przysługujących z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogła nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału Warrantów Subskrypcyjnych.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
 - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - c) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne;

§ 2

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, którym zostały one przydzielone zgodnie z § 1 powyżej, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.852.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych poprzez emisję nie więcej niż 28.520.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G następuje z chwilą określoną w art. 451 § 2 ksh na podstawie art. 452 § 1 ksh
3. Prawo do objęcia akcji serii G, przysługujące posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być wykonane w terminie określonym § 1 ust. 6 powyżej.
4. Określa się cenę emisyjną akcji serii G na poziomie 0,18 zł (osiemnaście groszy) za każdą akcję. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Serii G zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h. przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
5. Akcje Serii G będą uczestniczyły w dywidendzie zgodnie z następującymi postanowieniami:
 - a) w przypadku, gdy Akcje Serii G zostaną zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym najdalej w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to

jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich rejestracji,

b) w przypadku, gdy Akcje Serii G zostaną zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym roku doszło do ich rejestracji,

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii G na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną firmą inwestycyjną, na podstawie której ta firma inwestycyjna będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji serii G w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Zarząd będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że akcje serii G będą mogły mieć formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii G oraz prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G, które zostają wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii G oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest umożliwieniem realizacji przez Spółkę chęci akcjonariuszy Spółki wymiany posiadanych akcji Spółki nieuczestniczących w obrocie na rynku regulowanym na akcje nowej emisji serii G.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać §7.5 statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"§7.5 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego:

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.852.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych.*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 28.520.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy).*
3. *Akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.05.2017 roku.*
4. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.05.2017 roku.*
5. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych Spółki, o których mowa w ust. 4.*
6. *Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane nie później niż do dnia 31 marca 2020 roku."*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz Opinia Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii G

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ma na celu umożliwienie Spółce przeprowadzenia programu warrantów subskrypcyjnych dających prawo objęcia akcji serii G co umożliwi Spółce realizację chęci akcjonariuszy Spółki w zakresie wymiany posiadanych akcji nieuczestniczących w obrocie na akcje nowej emisji. Ponadto warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych dających prawo objęcia akcji serii G jest w obecnej sytuacji Spółki najlepszym, najszybszym i niezbyt kosztownym sposobem realizacji zamierzonego celu. W wyniku przeprowadzenia emisji

akcji serii G Spółka dokona restrukturyzacji kapitału zakładowego co umożliwi Spółce dalsze działania nakierowane na zrównoważony rozwój Spółki co leży w interesie samej Spółki jak i jej akcjonariuszy.

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do złożenia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych dających prawo objęcia akcji serii G nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych akcjonariuszy, o ile będą oni w stanie zaangażować w Spółkę środki finansowe.

Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii G ustalona została w wysokości równej cenie akcji serii F. Ustalenie ceny emisyjnej na takim poziomie pozwala na wymianę akcji serii F na akcje serii G po tej samej cenie emisyjnej.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie zobowiązania i upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia nie więcej niż 28.520.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych od nie więcej niż 149 akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1. łączna liczba nabywanych akcji nie więcej niż 28.520.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych nie większa niż 5.133.600,00 zł (pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych 00/100);
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas od wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 30.06.2018r.
5. nabycie akcji nastąpi po cenie 0,18 zł (osiemnaście groszy) za akcję przy czym łączna kwota, za którą nabyte zostaną akcje nie może być wyższa od kwoty wskazanej w § 3 pkt. 2 niniejszej uchwały.
6. Zarząd za każdą jedną nabytą przez Spółkę akcję w ramach niniejszego upoważnienia dokona wydania jednego Warrantu Subskrypcyjnego serii G akcjonariuszowi dokonującemu sprzedaży akcji.
7. Zapłata ceny za nabyte przez Spółkę akcje własne w ramach niniejszego upoważnienia, będzie następowała w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługującej akcjonariuszowi wobec Spółki z tytułu sprzedaży akcji oraz wierzytelności przysługującej Spółce z tytułu wkładu na pokrycie akcji emisji serii G emitowanych w ramach kapitału warunkowego na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r.
8. akcje nabywane będą na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.

2. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do/odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.359§1k.s.h. w zw. z art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

1. Umorzyć łącznie 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLADDRG00015 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), które Spółka nabędzie, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 23.05.2017 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariusza ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariusza za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).
3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art.456 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) z kwoty 2.952.000 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 1.980.000zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1ust 5.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 11 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 19 w sprawie umorzenia 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLADDRG00015 Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), i pod warunkiem nabycia przez Spółkę wskazanej wyżej liczby akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu poprzez umorzenie 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) tj. postanawia obniżyć kapitał zakładowy z kwoty z kwoty 2.952.000 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 1.980.000 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) tj. o kwotę 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

Umorzenie akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego uzasadnione jest koniecznością dostosowania wysokości kapitału zakładowego oraz ilości akcji do poziomu umożliwiającego dalsze działania na kapitale zakładowym.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.1 § 7.2 oraz § 7.3 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się im nowe następujące brzmienie:

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.980.000zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy).

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.800.000 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które dzielą się na:

- akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; oraz

- akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

- akcje serii F w ilości 17.975.000 (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 17.975.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 19 w przedmiocie umorzenia akcji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia