

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Kierzkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 19.242.300, liczba głosów z tych akcji wynosi 19.242.300, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 65,18 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 19.242.300 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 §1 k.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 maja 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 § 1 ust 5.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 19.242.300, liczba głosów z tych akcji wynosi 19.242.300, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 65,18 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 19.242.300 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 21 czerwca 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 24 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 1.980.000zł (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:

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 (dziewięćnaście 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 Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 24 w przedmiocie umorzenia akcji.

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 19.242.300, liczba głosów z tych akcji wynosi 19.242.300, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 65,18 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 19.242.300 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 21 czerwca 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 składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicza, PESEL 90080506944.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 19.242.300, liczba głosów z tych akcji wynosi 19.242.300, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 65,18 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 19.242.300 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 21 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 19.242.300, liczba głosów z tych akcji wynosi 19.242.300, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 65,18 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 19.242.300 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.