

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §31 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mateusza Kierzkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

## § 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 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
  - e. podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2017, tj. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji Spółki w celu ich umorzenia;
  - i. umorzenia akcji własnych Spółki;
  - j. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;

- k. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
- l. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 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 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (obecnie PLATYNOWE INWESTYCJE SE) z działalności w 2017 roku.

§ 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 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31**  
**grudnia 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w

związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna (obecnie PLATYNOWE INWESTYCJE SE) za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 643 tys. zł (siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące).
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zysk netto w wysokości 207.124,09 zł (dwieście siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 09/100).
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.348 tys. zł (dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych).
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 13 tys. zł złotych (trzynaście tysięcy złotych) .
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017.

§ 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 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy

udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności**  
**w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.

§ 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 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017, tj. za okres od 01 stycznia 2017 roku do**  
**31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 207.124,09 zł (dwieście siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 09/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

jawnym liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kierzkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE (uprzednio PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.) z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE (uprzednio PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.) z siedzibą w Płocku – Pani

Agnieszce Gujgo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 ust. 1 pkt 4) § 13.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku PLATYNOWE INWESTYCJE SE (uprzednio PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.) – Pani Inie Patrowicz (Liashkova) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE (uprzednio PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.) z siedzibą w Płocku – Panu Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE (uprzednio PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.) z siedzibą w Płocku – Pani Elizie Sylwii Studzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy



udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 SE (uprzednio PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.) z siedzibą w Płocku – Pani Gabrieli Marioli Zawitowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE (uprzednio PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.) z siedzibą w Płocku – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 21 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia 4.322.352 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie) akcji własne Spółki 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 SE 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 SE nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1. łączna liczba nabywanych akcji: nie więcej niż 4.322.352 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela.
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony 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 do wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2019 roku.
5. nabycie akcji nastąpi po cenie nie niższej niż 0,01 (jeden grosz) oraz nie wyższej niż wartość kursu akcji Spółki na rynku regulowanym.
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 na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia .

#### § 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ogłasza przerwę w obradach do dnia 27 lipca 2018 roku do godziny 13.00. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w tym samym miejscu tj. w siedzibie spółki w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

#### § 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 7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.