

Projekty uchwał NWZ PLATYNOWE INWESTYCJE SE zwołane na dzień 23.10.2018r.

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zwołane na dzień **23.10.2018r. godz. 10:00.**

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 23.10.2018 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 23.10.2018 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 23.10.2018 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 23.10.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Umorzenia akcji własnych Spółki;
 - b. Obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;
 - c. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
 - d. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 23.10.2018 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 §1 k.s.h. . w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz w zw. z art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

1. Umorzyć 4.322.352 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 432.235,20 zł (czteryście trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100), które Spółka nabyła, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia nr 17 z dnia 29.06.2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia.

2. Nadzwyczajne 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 432.235,20 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100).
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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§2

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

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku z dnia 23.10.2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz w zw. z § 11 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 5 w sprawie umorzenia 4.322.352 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 432.235,20 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu w drodze umorzenia 4.322.352 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 432.235,20 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100) tj. obniżyć kapitał z kwoty 1.402.235,20 zł (jeden milion czterysta dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć 20/100) do kwoty 970.000,00 (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę 432.235,20 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy w związku z nadwyżkami w spółce.

§ 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 Walne Zgromadzenia postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się im nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, 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 107.000 (sto siedem 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 7.776.300 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 7.139.652, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;

- akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;”

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 5 w przedmiocie umorzenia akcji.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z treści niniejszej Uchwały.

§ 5

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

UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 23.10.2018 roku**

***w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości
nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 97.000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) tj. z kwoty 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 873.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) do wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie Spółce w dalszym kroku dokonania zmiany waluty w jakiej wyrażony jest kapitał zakładowy, na walutę EURO, w której może być wyrażony kapitał zakładowy Spółki jako Spółki Europejskiej.
4. Tworzy się odrębny kapitał rezerwowy Spółki, na który przelewa się kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości kwotę 97.000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane wypłaty wkładów na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 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 w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 873.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) każda akcja.
3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć 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 0,09 zł (dziewięć groszy) każda akcja;

- akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć 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 0,09 zł (dziewięć 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 0,09 zł (dziewięć groszy) każda akcja;
- akcje serii F w ilości 7.776.300 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 7.139.652, o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) każda akcja;
- akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) każda akcja;"

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

UCHWAŁA NUMER 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 23.10.2018 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.