

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE
zwołanego na dzień 30 listopada 2020**

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zwołane na dzieńr.

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 listopada 2020 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 30 listopada 2020 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 30 listopada 2020 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
 - b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki
 - c. emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
 - d. upoważnienia dla 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 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku uchwała zmianę siedziby Spółki z miasta Płock na miasto Warszawa. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Warszawa (położona w Rzeczypospolitej Polskiej)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku uchwała zmianę firmy Spółki z nazwy Platynowe Inwestycje SE naSE W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Firma Spółki brzmi:SE”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLATYNOWE INWESTYCJE SE
z siedzibą w Płocku
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku działając na podstawie 453 § 2 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), postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym uchwała emisję 14.000.000 (czternaście milionów) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne").
2. Warranty Subskrypcyjne nie będą miały formy dokumentu, tj. będą zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w stosownym rejestrze.
3. Warranty Subskrypcyjne będą miały charakter nieodpłatny.
4. Jeden (1) Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii H emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej Uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną w całości zaoferowane przez Zarząd na rzecz podmiotów wskazanych przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, przy czym liczba podmiotów, którym zaoferowane do objęcia zostaną Warranty Subskrypcyjne nie będzie przekraczała 149.
6. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2021r po ich dematerializacji.
7. Warranty Subskrypcyjne będą miały ograniczoną zbywalność, i będą mogły podlegać zbyciu (przeniesieniu) przez podmioty, które objęły warranty na rzecz innych podmiotów wyłącznie za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz pod warunkiem, że łączna takich podmiotów nie przekroczy 149, wraz podmiotami, którym pierwotnie przydzielono Warranty Subskrypcyjne. W przypadku przeniesienia własności Warrantów Subskrypcyjnych na podmiot trzeci bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki prawa z przeniesionych bez zgody Rady Nadzorczej Spółki Warrantów Subskrypcyjnych wygasają.
8. Wykonanie prawa objęcia Akcji Serii H wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych ich posiadacze będą mogli wykonać nie później niż w terminie do dnia 29.10.2030
9. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 9, wygasają.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów skierowania do wskazanego w Uchwale podmiotu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych; zawarcia z nabywcą Warrantów Subskrypcyjnych umowy nabycia Warrantów Subskrypcyjnych; dematerializacji i rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Warrantów Subskrypcyjnych z właściwym podmiotem w tym w szczególności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

11. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru w całości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

§2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje SE w Płocku uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 280.000 EURO (dwieście osiemdziesiąt tysięcy euro) poprzez emisję nie więcej niż 14.000.000 (czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda ("Akcje Serii H").
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest umożliwienie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wykonania praw do objęcia Akcji Serii H, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie § 1 niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii H w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych będzie następowało w terminie nie późniejszym niż do dnia wskazanego w § 1 ust. 9 powyżej.
3. Akcje Serii H obejmowane będą w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H zgodnie z art. 451 § 1 k.s.h.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii H (art. 432 § 1 pkt. 4 w zw. z art. 453 § 1 k.s.h).
5. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Serii H jeśli wystąpi, zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h. przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
6. Akcje będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
7. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. Akcje Serii H wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane
 - b. Akcje Serii H wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii H na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie, której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW").
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii H w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE w Warszawie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do

realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:

- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
- b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H oraz Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w treści Statutu Spółki § 7. w następującym brzmieniu:

„§ 7. Warunkowe podwyższenie kapitału

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 280 000 euro (dwieście osiemdziesiąt tysięcy euro).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,02 złotych (dwa euro centy każda akcja, w liczbie nie większej niż 14 000 000 (czternaście milionów).*
- 3. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2020r.*
- 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii H, emitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2020r.*
- 5. Uprawnieni do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii H spółki ,o których mowa w ust. 3 i 4.*
- 6. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż do dnia 29. Października 2030 roku.”*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE
z siedzibą w Płocku
z dnia 30 listopada 2020 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.