

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył wobec braku innych uprawnionych osób członek Rady Nadzorczej Damian Patrowicz („**Otwierający Zgromadzenie**”), który poinformował, że na dzień dzisiejszy do lokalu kancelarii zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad:-----

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 firmy Spółki,-----
 - b) upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Damian Patrowicz zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Została zgłoszona jedna kandydatura – Damiana Patrowicz. Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Damiana Patrowicz.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
 - „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
 - „przeciw” – 0 głosów,-----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
- Damiana Patrowicz przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Do pkt 3 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.380.168 akcji stanowiących 19,72 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 1.380.168 głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 23 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia w związku ze zgłoszeniem wniosku o zarządzenie przerwy poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2021 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 01 lutego 2021 roku i postanawia, że jego obrady wznowione zostaną w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy w Warszawie dnia 01 lutego 2021 roku o godzinie 12:00.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

W związku z podjęciem Uchwały nr 2 o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.