

Projekt uchwały do punktu 7a porządku obrad wraz z uzasadnieniem

UCHWAŁA NUMER __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 2, art. 432 §1, art. 433 § 1 oraz 455 K.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.147.500zł (dziesięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), tj. z kwoty 13.837.500 zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 3.690.000 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z dotychczasowej wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2,00 zł (dwa złote).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie nowej emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy celem pozyskania aktywów niezbędnych Spółce do dalszego jej rozwoju. Aktualna wartość nominalna akcji Spółki, wobec ich ceny rynkowej, uniemożliwia pozyskanie niezbędnego kapitału. Ponadto celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie straty z lat ubiegłych.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki (art. 457 § 1 pkt. 1 K.s.h.).
5. Zobowiązuje się oraz upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia członków zarządu o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie Kodeks spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia (art. 458 § 3 K.s.h.).
 - 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 do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A..
6. Obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą nastąpi pod warunkiem równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki co najmniej do jego pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji akcji, które zostaną wydane w zamian za wkłady pieniężne.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.690.000 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 13.837.500 zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 10.147.500 zł (dziesięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję 5.073.750 (pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Serii F”).
2. Wszystkie Akcje Serii F będą zdematerializowane.
3. Akcje Serii F mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wpłacone przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosić będzie 2,00 zł (dwa złote).
5. Dzień prawa poboru ustala się na 30 października 2015 r.
6. Za każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym 4 (cztery) prawa poboru uprawniają do objęcia 11 (jedenastu) Akcji Serii F.
7. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku od początku poprzedniego roku obrotowego, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku od początku roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii F w drodze subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji Serii F, praw poboru Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Akcji Serii F, praw poboru Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F.
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii F, praw poboru Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań.

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie, na mocy art. 430 K.s.h., postanawia:

1. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.2. statutu Spółki w całości oraz nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.918.750 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja.

2. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.3. statutu Spółki w całości oraz nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- *akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) każda akcja,*
- *akcje serii F w ilości 5.073.750 (pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 5.073.750, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja.*

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej uchwały,
- b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego wynikających z niniejszej Uchwały,
- c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem uwidocznienia zmian wynikających z obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały przed Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 6

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

Uzasadnienie

Potrzebę przeprowadzenia jako pierwszej emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy uzasadniłem obszernie w Żądaniu umieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, opublikowanym przez Spółkę w RB 63/2015. Warto jedynie dodać, że - wobec proponowanego przez akcjonariusza Słoneczne

Inwestycje Sp. z o.o. harmonogramu planowanych emisji – może dojść do sytuacji, w której akcje przeznaczone dla niego zostaną objęte za cenę 0,85 zł (i wprowadzone do obrotu), a emisja z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy nie dojdzie w ogóle do skutku. Unikając powtarzania się w pozostałym zakresie, chciałbym jedynie podkreślić, że nie ma potrzeby tak drastycznego obniżania kapitału zakładowego Spółki, jak proponuje akcjonariusz Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o., ponieważ:

1. jak wynika ze Sprawozdania finansowego za 2014 r. zbadanego przez biegłego rewidenta, niepokryta strata Spółki z lat poprzednich wynosi zaledwie 887 tys. zł (bieżące straty w kolejnych latach pokrywane były z kapitału zapasowego), natomiast wynik roku bieżącego nie podlegał jeszcze rocznemu badaniu przez biegłego rewidenta i jest skutkiem transakcji zbycia przedsiębiorstwa Spółki z dnia 20.04.2015 r., którego podstawa prawna w postaci uchwał nr 16 i 17 WZA z 26.05.2015 r. jest obecnie przedmiotem zaskarżenia;
2. kurs akcji Spółki na GPW nie spadł nigdy poniżej 2 zł (przy uwzględnieniu scalenia w stosunku 10:1), więc obniżenie wartości nominalnej akcji, umożliwiające ustalenie ceny emisyjnej na tym poziomie, powinno pozwolić na uplasowanie emisji na rynku.

Ponadto obniżenie wartości nominalnej akcji do 50 gr, proponowane przez akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o., wpłynie negatywnie na wizerunek Spółki i stanowić będzie całkowite zaprzeczenie sensu – postulowanego przez GPW - scalenia akcji i zmiany ich wartości nominalnej z 0,75 zł na 7,5 zł we wrześniu ub.r. Emisja akcji w cenie 0,50 zł spowoduje zapewne spadek notowań, a Spółka znajdzie się ponownie w gronie spółek groszowych.

Wprowadzenie praw poboru do obrotu na GPW umożliwi zbycie ich przez akcjonariuszy niezainteresowanych objęciem nowych akcji i nabycie przez osoby zamierzające złożyć zapis, co zwiększy szanse na powodzenie emisji.

Projekt uchwały do punktu 7b porządku obrad wraz z uzasadnieniem

UCHWAŁA NUMER __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii G oraz
zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 § 2 K.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

I. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.837.500 zł (trzyście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 123.837.500 zł (sto dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę nie większą niż 110.000.000,00 zł (sto dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczonych jako akcje serii G od numeru 000.001 do numeru 55.000.000.

2. Podwyższenie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 niniejszej uchwały następuje w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii G („Akcje Serii G”).
3. Akcje Serii G pokryte zostaną wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia.
4. Cena emisyjna Akcji Serii G równa będzie średniej arytmetycznej z cen zamknięcia notowań Spółki na GPW z okresu od dnia opublikowania przez Spółkę raportu bieżącego z informacją o zarejestrowaniu w KRS emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy do dnia ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, przy czym ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G nie może nastąpić wcześniej niż w dniu pierwszego notowania akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na GPW. Jednocześnie cena emisyjna Akcji Serii G nie może być niższa niż 3,40 zł (trzy złote czterdzieści groszy).
5. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii G zgodnie z art. 396 § 2 K.s.h. przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy Spółki.
6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. Akcje Serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku od początku poprzedniego roku obrotowego, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b. Akcje Serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku od początku roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje Serii G zostaną zaoferowane jednemu oznaczonemu podmiotowi – Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000547450) - w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez adresata, który obejmie wszystkie akcje serii G w zamian za wkład niepieniężny określony w ust. 8 niniejszej uchwały, który zostanie wniesiony w całości przed zarejestrowaniem niniejszego podwyższenia. Emisja Akcji Serii G nie będzie miała charakteru publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).
8. Przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) udziałów reprezentujących 96,0 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. (KRS 0000563621) z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000563621. Wartość wkładu niepieniężnego zostanie ustalona przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę Spółki, na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii G w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta, o którym mowa w punkcie 8 powyżej.
10. Spółka zawrze umowę o objęciu Akcji Serii G w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 25 marca 2016 roku.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania

przez Spółkę środków finansowych, umożliwiających Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji. Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona na poziomie rynkowym, nie niższym niż 3,40 zł, tj. z kilkunastoprocentowym dyskontem względem aktualnej ceny rynkowej.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały na mocy art. 430 K.s.h. postanawia:

1. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.1. Statutu Spółki w całości oraz nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 123.837.500 zł (sto dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

2. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.2. Statutu Spółki w całości oraz nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 61.918.750 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja.

3. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.3. Statutu Spółki w całości oraz nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- *akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) 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 2,00 zł (dwa złote) każda akcja,*
- *akcje serii F w ilości 5.073.750 (pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 5.073.750, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja.*
- *akcje serii G w ilości nie większej niż 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych od numeru 000.001 do numeru 55.000.000, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja.*

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej uchwały,
- b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały,
- c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem uwidocznienia zmian wynikających

Projekt uchwały do punktu 7k porządku obrad wraz z uzasadnieniem

UCHWAŁA NUMER __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 453 § 2 K.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym uchwała emisję 110.922.500 (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne").
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii H.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną w całości zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej spółce Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000547450).
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Warranty Subskrypcyjne będą miały charakter przedpłacony i w terminie nieprzekraczającym 30 dni od objęcia Warrantów Subskrypcyjnych adresat oferty o której mowa w ust. 5 powyżej tj. spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie dokona przeniesienia na rzecz Spółki, tytułem przedpłaty całości ceny emisyjnej Akcji Serii H, 7.499.998 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów reprezentujących 99,99 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce Złote Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000566725. Wartość wkładu niepieniężnego zostanie ustalona przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę Spółki, na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu.
7. Przydział Warrantów Subskrypcyjnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale nastąpi do dnia 25 marca 2016 roku.
8. Warranty Subskrypcyjne objęte przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. będą mogły

podlegać zbyciu na rzecz nie więcej niż 98 podmiotów, z zastrzeżeniem, że nabywcy warrantów nie będą mogli dokonywać dalszego przeniesienia ich własności bez względu na tytuł prawny, tj. w momencie zbycia Warrantów Subskrypcyjnych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. warrantów będą miały charakter niezbywalny pod rygorem bezskuteczności takiego zbycia wobec Spółki.

9. Prawa do objęcia Akcji Serii H wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż po upływie 54 tygodni od dnia faktycznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 30.09.2018 roku..

10. Warrant Subskrypcyjny, z którego prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasa bez prawa do ubiegania się o zwrot przedpłaconej kwoty tytułem ceny emisyjnej Akcji Serii H.

11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym w szczególności do określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych.

12. Walne Zgromadzenie niniejszym zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta, o którym mowa w punkcie 6 powyżej.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 221.845.000 zł (dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 110.922.500 (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda ("Akcje Serii H").

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie § 1 niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii H w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 9 powyżej tj. w terminie do dnia 30.09.2018r.

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. Akcje serii H będą obejmowane nie wcześniej niż po upływie 54 tygodni od dnia przydziału Warrantów Subskrypcyjnych.

4. Cena emisyjna Akcji Serii H równa będzie średniej arytmetycznej z cen zamknięcia notowań Spółki na GPW z okresu od dnia opublikowania przez Spółkę raportu bieżącego z informacją o zarejestrowaniu w KRS emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy do dnia ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, przy czym ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii H nie może nastąpić wcześniej niż w dniu pierwszego notowania akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na GPW. W sytuacji, gdyby okres ten był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, cena emisyjna Akcji Serii H równa będzie średniej arytmetycznej z cen zamknięcia notowań Spółki na GPW z okresu 6 (sześć) miesięcy poprzedzających ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii H. Jednocześnie cena emisyjna Akcji Serii H nie może być niższa niż 3,40 zł (trzy złote czterdzieści groszy).

5. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii H zgodnie z art. 396 § 2 K.s.h. przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

6. W związku z przedpłaconym charakterem Warrantów Subskrypcyjnych postanawia się, że Akcje Serii H zostaną w całości pokryte (wraz z nadwyżką ceny emisyjnej o której mowa w ust. 5 powyżej) wkładem niepieniężnym opisanym w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały w postaci 7.499.998 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów reprezentujących 99,99 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów

w Złote Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000566725. Wartość wkładu niepieniężnego zostanie ustalona przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę Spółki, na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu. W związku z tym, że posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych obejmą taką ilość Akcji Serii H, jaka będzie wynikała z wartości wkładu niepieniężnego ustalonej przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez sąd rejestrowy, nie będą zobowiązani do wniesienia dodatkowych wkładów na pokrycie Akcji Serii H.

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 od początku poprzedniego roku obrotowego, 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 od początku roku obrotowego, 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 instytucja ta 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 S.A. w Warszawie postanawia o ubieganiu 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 S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać 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 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 dotychczasowych akcjonariuszy 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. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona na poziomie rynkowym, nie niższym niż 3,40 zł, tj. z kilkunastoprocentowym dyskontem względem aktualnej ceny rynkowej.

§4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w treści Statutu Spółki § 7.5. w następującym brzmieniu:

„§ 7.5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 221.845.000 zł (dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja, w liczbie nie większej niż 110.922.500 (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset).*
- 3. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.09.2015r.*
- 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 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.*
- 5. Uprawnieni do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii H spółki, o których mowa w ust.4.*
- 6. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie wcześniej niż po upływie 54 tygodni od dnia przydziału warrantów subskrypcyjnych akcji serii H oraz nie później niż do dnia 30.09.2018r. roku.”*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie niniejszej uchwały jest analogiczne do uzasadnienia poprzedniej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii G (pkt 7b porządku obrad).