

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca		
Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza		
Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 25 września 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały⁵	Ilość oddanych głosów
----------------------	---	------------------------------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować

Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	

Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
--	-------

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
 PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 25.09.2015 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 25.09.2015 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 25.09.2015 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 25.09.2015 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:
 1. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki,
 2. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, 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,
 3. zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz określenia warunków emisji serii G,
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki
 5. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 6. uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.
 7. zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
 8. zmiany Statutu Spółki,
 9. 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
 10. 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

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, art. 433 § 2 oraz 455 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Obniża się Kapitał zakładowy Spółki o kwotę 12.915.000zł (dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 13.837.500 zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 922.500 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie nowej emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej dla oznaczonego podmiotu celem pozyskania aktywów niezbędnych Spółce do dalszego jej rozwoju, w tym w szczególności w zakresie rozwoju Spółki w branży finansowej i inwestycyjnej. Planowane do pozyskania w ramach emisji akcji serii F aktywa będą stanowiły niezbędny wkład do Spółki umożliwiający realizację nowych projektów Spółki. Ponadto dzięki obniżeniu kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaną takie zmiany w kapitale zakładowym Spółki, które umożliwią Spółce dalszą sprawną emisję akcji serii G dla akcjonariuszy spółki posiadających akcje wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie. Aktualna wartość nominalna akcji spółki w stosunku do ceny rynkowej akcji spółki uniemożliwia Spółce pozyskanie niezbędnego kapitału na rozwój oraz nowe inwestycje. Ponadto celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie strat 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 oraz upoważnia się 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 w szczególności 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 do co najmniej do jego pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone na zasadach określonych w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 922.500,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 110.922.500,00 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), tj. o kwotę 110.000.000,00 zł (sto dziesięć milionów złotych) poprzez emisję 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii F od numeru 000.001 do numeru 220.000.000.
- 2) Podwyższenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały następuje w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii F („Akcje Serii F”).
- 3) Akcje Serii F pokryte zostaną wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia.
- 4) Cena emisyjna Akcji Serii F wynosić będzie 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) każda akcja.
- 5) Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Serii F zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h. przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy Spółki.
- 6) Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku.
- 7) Akcje Serii F zostaną zaoferowane jednemu oznaczonemu podmiotowi – spółce 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 F w zamian za wkład niepieniężny określony w ust. 8 niniejszej uchwały, który zostanie wniesiony w całości przed zarejestrowaniem niniejszego podwyższenia. Emisja akcji Serii F nie będzie miała charakteru publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy 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 Spółki 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, zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. wartość udziałów przeznaczonych do objęcia przez Spółkę tytułem wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego to 256 572 000 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
- 9) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii F w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 10) Spółka zawrze umowę o objęciu Akcji Serii F w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji akcji serii F 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 F została ustalona na poziomie 0,85 zł, z powodu planowanej emisji akcji serii G kierowanej do akcjonariuszy Spółki którzy posiadają akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 § 7.1. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.922.500,00 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).

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

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 221.845.000 (dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

3. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.3. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu 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 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 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 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) 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 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 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 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- akcje serii F w ilości 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych od numeru 000.001 do numeru 220.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 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 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.

§ 5

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

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015

Opinia Zarządu Spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi pozyskanie niezbędnych środków finansowych.

Wobec aktualnej niestabilnej sytuacji na krajowym rynku finansowym występują problemy z możliwością pozyskiwania środków finansowych przez Spółkę. Podwyższenie kapitału zakładowego jest zatem w opinii Zarządu Spółki najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie realizacji emisji akcji serii F w zamian za udziały spółki Srebrne Inwestycje Sp.z.o.o. co pozwoli spółce pozyskać aktywa na rozwój działalności Spółki. Planowane do pozyskania w ramach emisji akcji serii F aktywa będą stanowiły niezbędny wkład do Spółki umożliwiający realizację nowych projektów Spółki w branży finansowej inwestycyjnej. Przyjąć, zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej: Cena emisyjna akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł została ustalona na poziomie 0,85 zł powodu planowanej przez Spółkę emisji akcji serii G przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki posiadających akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Planowana emisja akcji serii G, wywoła zmianę kursu odniesienia akcji spółki notowanych na rynku regulowanym, które to zmiana kursu odniesienia będąca konsekwencją regulacji giełdowych spowoduje jej stosunkowe zmniejszenie. W przypadku gdyby kurs przed odcięciem prawa poboru wynosił 7,5zł, czyli był równy aktualnej cenie nominalnej, wówczas na skutek zmiany kursu odniesienia w związku z emisją akcji serii kurs akcji Spółki będzie wynosił 0,85 zł. Wobec czego cena emisyjna akcji serii F odzwierciedla ich przewidywaną wartość rynkową.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, 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 445 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7.4 o następującym brzmieniu:

„§7.4 Kapitał Docelowy:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 31.12.2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.219.150 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 20.438.300 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda (kapitał docelowy) serii G.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

2. 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 G 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 G w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki na okaziciela uczestniczące w obrocie na rynku regulowanym celu zapewnienia należytej ochrony ich interesów oraz umożliwienia akcjonariuszom uczestnictwa w Spółce na dotychczasowym poziomie. Oddanie Zarządowi kompetencji podjęcia uchwały dotyczącej przeprowadzenia emisji z prawem poboru, pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania przez akcjonariuszy na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015

Opinia Zarządu Spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii G

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach nowej emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce sprawną emisję oraz zaoferowanie akcji serii G na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki na okaziciela uczestniczące w obrocie na rynku regulowanym celu zapewnienia należytej ochrony ich interesów oraz umożliwienia akcjonariuszom uczestnictwa w Spółce na dotychczasowym poziomie.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz określenia warunków emisji serii G,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia w oparciu o upoważnienie wynikające z treści § 7.4. Statutu Spółki (kapitał docelowy) emisji akcji serii G w liczbie 20.438.300 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.
2. Akcje serii G Zarząd zobowiązany będzie do zaoferowania do objęcia akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki dopuszczone i

wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

3. Podjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie do dnia 30.04.2016r. w ten sposób, że na jedną akcję Spółki dopuszczoną i wprowadzoną do obrotu przypadają będzie do objęcia 19 akcji serii G.
4. Cena Emisyjna akcji serii G wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do :

1. podjęcia uchwały na podstawie § 7.4.2 pkt. 2 Statutu Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G na warunkach określonych w § 1 niniejszej uchwały,
2. podjęcia uchwały na podstawie § 7.4. pkt. 5 Statutu Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie ceny emisyjnej akcji serii G na poziomie równym ich wartości nominalnej tj. 0,50 zł każda,
3. podjęcia uchwały na podstawie § 7.4. pkt. 7 Statutu Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii G w części dotyczącej akcjonariuszy Spółki posiadających akcje nie dopuszczone i nie wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 k.s.h., na wniosek akcjonariusza – spółki Słoneczne Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000547450), wpisanego do Księgi Akcyjnej Spółki będącego właścicielem wszystkich akcji imiennych Spółki tj. 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 postanawia co następują:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia dokonać zmiany rodzaju 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, na 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę uchylenia uprzywilejowania 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w związku z zamianą 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, na 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 4

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki

1. Postanawia się dokonać zmiany § 7.3 Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą:

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na:
 - akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) 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 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 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 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł

(pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

- akcje serii F w ilości 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych od numeru 000.001 do numeru 220.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

2. Postanawia się skreślić treść § 8.2 Statutu Spółki.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, na 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 5

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

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 roku

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii A1 w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)
2. 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 A1 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 A1 w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia uchylić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia dokonać zmiany treści § 1 uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.05.2015r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014. w ten sposób, że nadaje się jej

następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 w wysokości 1.356.570,23 złote zostanie pokryta w części 1.001.076,79 zł. z kapitału zapasowego Spółki a w pozostałej części 355 493,44 zł z kapitału rezerwowego Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 26.05.2015r.

UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 430 § 1 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Zmienia się treść § 8.8. Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§8.8. Akcje mogą zostać umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego, bądź z czystego zysku Spółki. Warunki umorzenia ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Zmienia się treść § 9.1. Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§ 9.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

3. Zmienia się treść § 9.3. Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§9.3. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez wydanie akcji zamiast należnej akcjonariuszom dywidendy.

4. Zmienia się treść § 9.4. Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§9.4. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeniesienie do niego kapitału zapasowego i rezerwowego o kwoty, które określi uchwała Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.

5. Zmienia się treść § 13.3. Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§13.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 2

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

UCHWAŁA NUMER 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
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 443.690.000 (czterysta czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) 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 nie przekraczającym 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. Zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. wartość udziałów przeznaczonych do objęcia przez Spółkę tytułem przedpłaty ceny emisyjnej Akcji Serii H to 503 099 865,84 . (pięćset trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 84/100).
7. Przydział Warrantów Subskrypcyjnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale nastąpi do dnia 29.02.2016r.
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 ich przeniesienia 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. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają 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;

§2

- 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 443.690.000 (czterysta czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda ("Akcje Serii H").
- 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 w terminie wskazanym w § 1 ust. 9 powyżej tj. w terminie do dnia 30.09.2018r.
- Akcje Serii H obejmowane będą w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii B 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.
- Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) każda akcja.
- Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Serii H zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h. przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
- W związku z przedpłaconym charakterem Warrantów Subskrypcyjnych postanawia się, że Akcje Serii H zostają 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 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 których wartość zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. to 503 099 865,84 . (pięćset trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 84/100). W związku z powyższym posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych nie będą zobowiązani do wniesienia dodatkowych wkładów na pokrycie Akcji Serii H,
- Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 1. 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,
 2. 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.
- 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").
- 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)
- 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:
 1. 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,
 2. 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. Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na poziomie 0,85 zł, z powodu planowanej emisji akcji serii H z prawem poboru dla akcjonariuszy którzy mają akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Niniejsza emisja akcji serii F, wywoła zmianę kursu odniesienia akcji spółki. W przypadku gdyby kurs przed odcięciem prawa poboru wynosił 7,5zł, czyli był równy cenie nominalnej, to wtedy kurs odniesienia po odcięciu prawa poboru będzie wynosił 0,85 zł.

§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*

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 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 443.690.000 (czteryście czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy).*
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.

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015

Opinia Zarządu Spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii H

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi pozyskanie niezbędnych środków finansowych w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje.

Wobec aktualnej niestabilnej sytuacji na krajowym rynku finansowym występują problemy z możliwością pozyskiwania środków finansowych przez Spółkę. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje jest zatem w opinii Zarządu Spółki najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych aktualnie Spółce na cele rozwoju Spółki w sektorze finansowym. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, co znacznie poprawi kondycję finansową Spółki oraz pozwoli również na realizację nowych projektów. Przyjąć, zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej: Cena emisyjna akcji serii H została ustalona na poziomie 0,85 zł, z powodu planowanej emisji akcji serii G z przeznaczeniem dla akcjonariuszy którzy akcje uczestniczą w obrocie na rynku regulowanym. Wobec czego cena emisyjna akcji serii H odzwierciedla ich przewidywaną wartość rynkową.

UCHWAŁA NUMER 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 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