

**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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Ratyńskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu Pan Mateusz Kierzkowski ogłosił wyniki: -----*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064, liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 140.560 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów oddano 1.648.504, -----*

*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

*Pan Mateusz Kierzkowski stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----*

*Następnie poddano pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----*

**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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Rafała Łukowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu Pan Mateusz Kierzkowski ogłosił wyniki: -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064, liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %,-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.504 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale głosów oddano 140.560, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
Pan Mateusz Kierzkowski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zgłosił wniosek formalny i zaproponował zmianę kolejności podejmowania uchwał poprzez zmianę kolejności głosowania sprawy postawionej w punkcie 7l porządku obrad tj. uchwały w sprawie: *upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki* w ten sposób aby głosowana ona była po punkcie 7d porządku obrad jako punkt 7e, natomiast pozostałe sprawy postawione w porządku obrad głosowane będą w dalszej kolejności. -----  
Przewodniczący zapytał czy są inne wnioski formalne w sprawie porządku obrad. Innych wniosków nie zgłoszono. -----

Głosowano powyższy wniosek formalny. Przewodniczący przedstawił porządek obrad po dokonaniu zmiany kolejności podejmowania uchwał: -----

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. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), 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,
  - b. 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,-----
- c. 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,-----
  - d. zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz określenia warunków emisji serii G, -----
  - e. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
  - f. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz uchylecia uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki, -----
  - g. 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. -----
  - h. uchylecia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.-----
  - i. 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.-----
  - j. zmiany Statutu Spółki, -----
  - k. dalszego istnienia Spółki, -----
  - l. 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.-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wnioskiem formalnym w sprawie zmiany kolejności podejmowania uchwał i przyjęcia projektu porządku obrad po zmianie. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %,-----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.504 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

*- wstrzymujących się głosów oddano 140.560. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

## **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**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %,-----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 1.789.064 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

## **UCHWAŁA NUMER 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25.09.2015 roku**

**w sprawie zaniechania wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaniechać wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na obecność tylko dwóch akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.504 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

*- wstrzymujących się głosów oddano 140.560. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---- -----*

**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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, 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. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

- (subskrypcja zamknięta), 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,
- b. 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,-----
  - c. 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,-----
  - d. zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz określenia warunków emisji serii G, -----
  - e. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
  - f. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz uchylecia uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki, -----
  - g. 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. -----
  - h. uchylecia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.-----
  - i. 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.-----
  - j. zmiany Statutu Spółki, -----
  - k. dalszego istnienia Spółki, -----
  - l. 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.-----

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 % , -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.504 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

*- wstrzymujących się głosów oddano 140.560. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

## **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 z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), 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 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 2,0 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 140.560 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów oddano 1.648.504, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----*

## **UCHWAŁA NUMER 6**

### **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:-----

### **§ 2**

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 12.915.000zł (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście 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 § 3 niniejszej Uchwały.

### § 3

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 sześć milionów 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. -----

#### **§ 4**

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. -----

#### **§ 5**

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. -----*



## § 6

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. -----

## § 7

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

### **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 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 7,5 zł, czyli był równy aktualnej cenie nominalnej, wówczas na skutek zmiany kursu odniesieni 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.504 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów oddano 140.560, -----*

*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

W tym miejscu Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw wobec jej podjęcia. -----

## **UCHWAŁA NUMER 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25.09.2015r.**

**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**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.837.500 zł (trzydzieści 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 2,0 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 2,0 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 z 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 podwyższenia kapitału zakładowego przez Krajowy Rejestr Sądowy. -----

#### **Uzasadnienie**

Zmniejszenie ilości emitowanych akcji w stosunku do projektu akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z 220.000.000 do 55.000.000 jest konsekwencją obniżenia wartości nominalnej akcji do 2 zł zamiast 0,50 zł.-----

Sposób ustalenia ceny emisyjnej jest pochodną propozycji akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Proponował on ustalenie ceny emisyjnej przeznaczonych dla niego akcji na poziomie „przewidywanej wartości rynkowej” akcji Spółki po odłączeniu prawa poboru akcji przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nie ma potrzeby zgadywania tej wartości. Cena rynkowa akcji Spółki, uwzględniająca już emisję z prawem poboru, znana będzie po opublikowaniu informacji o rejestracji tej emisji przez KRS, a ostateczna jej weryfikacja nastąpi po wprowadzeniu akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy do obrotu na GPW. Dopiero wówczas będzie możliwość ustalenia rzeczywistej ceny rynkowej akcji Spółki, a w konsekwencji ceny emisyjnej akcji serii G. -----

Propozycja ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G na poziomie nie niższym niż 3,40 zł jest prostym przełożeniem proponowanej zmiany wartości nominalnej akcji z 0,50 zł na 2 zł. Czterokrotny wzrost wartości nominalnej akcji względem propozycji akcjonariusza Słoneczne

Inwestycje Sp. z o.o. przekłada się na czterokrotny wzrost proponowanej przez akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. ceny emisyjnej akcji serii G (z 0,85 zł na 3,40 zł).

Oczywista jest potrzeba wyceny wkładu niepieniężnego, wnoszonego przez akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o., przez niezależnego biegłego rewidenta. Taką rzeczywistą niezależność może zapewnić jedynie biegły wyznaczony przez Sąd, a nie biegły wybrany i opłacany przez zlecającego, zainteresowanego uzyskaniem jak najwyższej wyceny swoich aktywów. Dodatkowe przesłanki konieczności powołania biegłego przez Sąd są następujące:

- wielkość wnoszonych aktywów (256 572 000 zł), które wraz z aktywami, które mają zostać wniesione do spółki w zamian za akcje serii H (503 099 865,84 zł) stanowią 55-krotność dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki przed obniżeniem i spowodują m.in. kompletną marginalizację dotychczasowych akcjonariuszy

- aktywa te trafiły do Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. i Złote Inwestycje Sp. z o.o. ze spółek Srebrne Inwestycje 2 Sp. z o.o. i Złote Inwestycje 2 Sp. z o.o. w postaci aportu bez jakiegokolwiek badania przez biegłego rewidenta, a ich wartość została przyjęta jedynie na podstawie oświadczenia prezesa wszystkich tych spółek - p. Andrzeja Rączkowskiego

- Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. i Złote Inwestycje Sp. z o.o. oraz Srebrne Inwestycje 2 Sp. z o.o. i Złote Inwestycje 2 Sp. z o.o. są podmiotami bez historii (zostały zarejestrowane w KRS odpowiednio 22.06.2015 r. i 13.07.2015 r. oraz 01.06.2015 r. i 26.05.2015 r.)

- wycena biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego z dnia 31.07.2015r., która ma być podstawą ustalenia wartości aportu, nie została udostępniona przez akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.

- prezes Spółki p. Mateusz Kierzkowski zaopiniował pozytywnie wniesienie aportu przez akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie mając również dostępu do w/w wyceny. --

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %,

- za przyjęciem uchwały oddano 0 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów oddano 1.648.504,

- wstrzymujących się głosów oddano 140.560.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.*

## **UCHWAŁA NUMER 8**

### **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.-----

## **§ 2**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki

uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

### § 3

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

## **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 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.504 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów oddano 140.560, -----*

*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

W tym miejscu Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw wobec jej podjęcia. -----

### **UCHWAŁA NUMER 9**

#### **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 przypadać 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.504 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów oddano 140.560, -----*

*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

W tym miejscu Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw wobec jej podjęcia. -----

#### **UCHWAŁA NUMER 10**

#### **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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.504 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

*- wstrzymujących się głosów oddano 140.560. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

Przewodniczący zgłosił wniosek formalny w sprawie zarządzenia przerwy porządkowej w obradach do dnia 23 października 2015 roku, godz. 10.00 w tym samym miejscu. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wnioskiem formalnym w sprawie ogłoszenia przerwy do dnia 23 października 2015 r., godz. 10.00. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.138.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.789.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,68 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 71,68 %, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 1.789.064 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*