

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23.10.2015 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 0,51 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,80 %,-----*

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

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

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

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

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23.10.2015 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Tomasza Łuczyńskiego 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 0,51 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,80 %,-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.504 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale głosów oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się oddano 140.560 głosów. -----  
Pan Mateusz Kierzkowski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## **UCHWAŁA NUMER 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

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

**z dnia 23.10.2015 roku**

**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**

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 następuje: -----

### **§ 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 uchylecia 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. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki,

obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

## § 5

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. -----

## § 6

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

*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 0,51 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,80 %,-----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 1.789.064 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----*  
*- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

## UCHWAŁA NUMER 3

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

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

**z dnia 23.10.2015 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. -----

*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 0,51 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,80 %,-----*

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

*- przeciw uchwale głosów oddano 0 głosów, -----*

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

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

### **UCHWAŁA NUMER 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

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

**z dnia 23.10.2015 roku**

**w sprawie uchylenia 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 uchwala 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 -----

*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 0,51 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,80 %,-----*

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

*- przeciw uchwale głosów oddano 0 głosów, -----*

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

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

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

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

**z dnia 23.10.2015 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 uchwala 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. -----

*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 0,51 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,80 %,-----*

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

*- przeciw uchwale głosów oddano 0 głosów, -----*

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

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

## **UCHWAŁA NUMER 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

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

**z dnia 23.10.2015 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. -----*

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. -----*

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 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**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

## **§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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 0,51 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,80 %,-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 1.648.504 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale głosów oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się oddano 140.560 ważnych głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23.10.2015 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 k.s.h., postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę. -----

**§ 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 0,51 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,80 %,-----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 1.789.064 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów oddano 0 ważnych głosów, -----*  
*- wstrzymujących się głosów oddano 0 głosów. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*