

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Damiana Patrowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pani Ina Liashkova stwierdziła, że uchwała została podjęta. Pani Ina Liashkova stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 208 698 709 , liczba głosów z tych akcji wynosi 209 349 709 , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 94,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 209 148 505 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 201 204, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 grudnia 2015 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 208 698 709 liczba głosów z tych akcji wynosi 209 349 709, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 94,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 209 349 709 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 208 698 709, liczba głosów z tych akcji wynosi 209 349 709, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 94,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 209 349 709 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 grudnia 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 :
 - a. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;

- b. umorzenia akcji własnych Spółki;
- c. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;
- d. uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 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.
- e. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 208 698 709, liczba głosów z tych akcji wynosi 209 349 709, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 94,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 209 349 709 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 grudnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji

Spółki w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. § 8.8 Statutu Spółki postanawia :

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych Spółki w liczbie nie większej niż 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii F od akcjonariuszy spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 2

Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia :

1. Akcje objęte nabyciem w celu umorzenia: nie więcej niż 220.000.000 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.;
2. Cena za każdą akcję serii F nabywaną w ramach upoważnienia: 0,85 zł (zero złotych osiemdziesiąt pięć groszy) każda akcja
3. Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia 02 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 208 698 709, liczba głosów z tych akcji wynosi 209 349 709, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 94,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 209 349 709 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 grudnia 2015 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. postanawia, co następuje :

§ 1

1. Umorzyć łącznie 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych), które Spółka nabędzie, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia .
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariusza ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia

przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariusza za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).

3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych) z kwoty 110.922.500 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 922.500 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) .

5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.

6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta ze względu na brak niezbędnej większości trzech czwartych głosów określonej w art. 415 § 1 k.s.h.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 208 698 709, liczba głosów z tych akcji wynosi 209 349 709, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 94,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 201 204 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 209 148 505, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 grudnia 2015 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia :

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 6 w sprawie umorzenia 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii F Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii F PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych) tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 110.922.500 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 922.500 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) tj. o kwotę 110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału podyktowane jest wątpliwościami Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszonymi w zakresie emisji akcji serii F oraz ma na celu umożliwienie możliwie szybkiego wznowienia obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

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 922500 zł (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 1845000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych 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 (zero złotych 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 (zero złotych 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 (zero złotych 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 (zero złotych 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 (zero złotych 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 (zero złotych 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 (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja."

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 7 w przedmiocie umorzenia akcji.

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta ze względu na brak niezbędnej większości określonej w art. 415 § 1 k.s.h.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 208 698 709 , liczba głosów z tych akcji wynosi 209 349 709, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 94,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 201 205 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 209 148 504, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 grudnia 2015 roku

**w sprawie uchylecia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 25 września 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.**

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

§ 1

Postanawia się uchylić uchwałę numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 208 698 709, liczba głosów z tych akcji wynosi 209 349 709, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 94,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 94,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 209 349 709 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną Liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

Walne Zgromadzenie postanowiło o odstąpieniu od głosowania uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ze względu na fakt, że na Walnym Zgromadzeniu nie została podjęta żadna uchwała z której wynikałyby zmiany Statutu Spółki.