

**Projekty uchwał ZWZ PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.  
zwołanego na dzień 29.04.2016r.**

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie zwołane na dzień **29.04.2016r.**

**UCHWAŁA NUMER 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL: .....zamieszkałą / zamieszkałego w:, ..... legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej***

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

**UCHWAŁA NUMER 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
  - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015, tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.;
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;
  - h. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, 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,

- i. Zmiany Statutu Spółki,
  - j. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z działalności w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 765 tys. zł,
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9 272 620,57 zł.

- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 045 tys. zł,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 509 tys. zł.
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015***

Na podstawie § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku***  
***2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015***

Na podstawie § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015, tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 9 272 620,57 zł. (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego Spółki, o którym mowa w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Lechowi Drągowskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Danucie Grelewicz – Pogórskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Bogumile Stańczak**, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Kierzkowskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia 26.05.2015 r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - **Panu Łukaszowi Drągowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - **Pani Danucie Ślusarek** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Dorocie Cywińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Małgorzacie Montwiłł** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***



Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Annie Hermanowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Agnieszce Gujgo** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Inie Liashkova** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Panu Kamilowi Konradowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Elizie Sylwii Studzińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Gabrieli Marioli Zawitowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, 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***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 445 k.s.h., postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne 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 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.005 zł (słownie: dziesięć milionów pięć złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).*
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.*
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia o dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)
  3. Zwyczajne 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,
  4. 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 w celu zapewnienia dodatkowego finansowania dla Spółki z przeznaczeniem na jej rozwój. Oddanie Zarządowi kompetencji podjęcia uchwały dotyczącej przeprowadzenia emisji pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania przez akcjonariuszy na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz pozwoli Spółce elastycznie reagować na zmiany zachodzące na rynku.

## **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki postanawia, że 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 tj. w granicach kapitału docelowego. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, 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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r.**

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

udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego tj. w granicach kapitału docelowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach nowej emisji akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi Spółce sprawną emisję nowych akcji oraz zaoferowanie akcji wybranemu przez Zarząd podmiotowi. Możliwość wskazania podmiotu przez Zarząd, któremu zaoferowane zostaną akcje nowej emisji pozwoli na pozyskanie nie tylko dodatkowych środków finansowych na rozwój Spółki na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

**UCHWAŁA NUMER 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**  
***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany treści § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

*„§2. Siedzibą Spółki jest Płock”*

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NUMER 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia