

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/12/2017 Rady Nadzorczej
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku z dnia 28.12.2017 r.

Rada Nadzorcza
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r.**

Rada Nadzorcza spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r.

I. Uchwały nr 1-4

Uchwały postawione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od nr 1 do nr 4, mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwały nr 5-10

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Przewidziane uchwała zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wymogów regulacji prawnych dotyczących Spółki Europejskiej a nadto usystematyzowanie dotychczasowych regulacji wewnętrznych Spółki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka
Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová
společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w
związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8
października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła akceptację dla Planu Połączenia z dnia 30.11.2017r. oraz jego postanowień. Przeprowadzenie procedury połączenia ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska umożliwi Spółce uzyskanie statutu Spółki Europejskiej. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest elementem koniecznym

dla realizacji celów założonych w Planie Podziału. Rada Nadzorcza jest zdania, że połączenie i uzyskanie przez Spółkę statusu Spółki Europejskiej będzie dla Spółki wydarzeniem korzystnym oraz otworzy nowe możliwości Spółki w szczególności na płaszczyźnie międzynarodowej dzięki rozpoznawalnej i uniwersalnej formie prawnej.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej stanowi formalny element realizacji procedury łączenia oraz uzyskania statusu Spółki Europejskiej.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Uchwały nr 8-10 są uchwałami wprowadzonymi do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza Spółki, przy czym akcjonariusz jako cel skupu akcji Spółki, umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki wskazał: „*dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy w związku z nadwyżkami w spółce.*”

Mając na uwadze, że aktualna sytuacja finansowa Spółki pozwala na realizację procedury zgodnie z projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariusza a działanie to jest korzystne dla akcjonariuszy Spółki Rada Nadzorcza jest zdania, że uchwały nr 8 – 10 postawione w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą miały pozytywny efekt.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

Podpisy:

1. Agnieszka Gujgo - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Ina Patrowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Kamil Koralewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Eliza Studzińska — Członek Rady Nadzorczej

5. Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej