

Opinia
Rady Nadzorczej PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna
z dnia 25.02.2016 roku
w sprawie projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.03.2016r.

Rada Nadzorcza spółki Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.03.2016r.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwał w sprawach:

- a. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- b. w sprawie uchylenia uchwał nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.,
- c. w sprawie uchylenia uchwał nr 2 i nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.10.2015r.,
- d. w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2015r.,
- e. w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- f. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Ad. a)

Opinia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A. w zakresie projektu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Celem planowanego obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z informacją wskazaną we wniosku akcjonariusza oraz w treści projektu uchwały jest przekazanie środków na kapitał zapasowy spółki celem pokrycia strat.

Mając na uwadze znaczne straty poniesione przez Spółkę w ostatnich latach na działalności operacyjnej w ocenie Rady Nadzorczej pokrycie strat umożliwi Spółce poprawę jej sytuacji finansowej. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie projektu uchwały.

Ad. b)

Opinia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A. w zakresie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. 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*” oraz uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie „*zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz określenia warunków emisji serii G*” są uchwałami, których skuteczność uzależniona była od skuteczności emisji akcji serii F.

Mając na uwadze, że postanowienie Sądu rejestrowego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F zostało uchylone na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 14.01.2016r. w ocenie Rady

Nadzorczej wobec faktycznego braku możliwości oraz celowości realizacji postanowień tych uchwał celowym jest ich wyeliminowanie z obrotu prawnego. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie projektu uchwały.

Ad. c)

Opinia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A. w zakresie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 2 i nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.10.2015r.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.10.2015r. w sprawie „w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki”. Podjęta została na wniosek akcjonariusza będącego posiadaczem wszystkich akcji serii A1. Aktualnie podmiotem wnioskujący o uchylenie przedmiotowej uchwały jest również akcjonariusz będący posiadaczem tych akcji. Rada Nadzorcza Platynowe Inwestycje S.A. wskazuje, że w powyższym zakresie projekt uchwały stanowi wyraz realizacji uprawnień akcjonariusza i odnosi się spraw dotyczących bezpośrednio tego akcjonariusza. Rada Nadzorcza Platynowe Inwestycje S.A.

Uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.10.2015r. w sprawie „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.” stanowi konsekwencje ewentualnego uchylenia uchwały nr 2 z dnia 23.10.2015r.

Rada Nadzorcza Platynowe Inwestycje S.A. pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Ad. d)

Opinia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A. w zakresie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2015r.

Przedmiotem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2015r. w sprawie „udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia” jest upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych spółki akcji serii F.

W związku z faktem, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 14.01.2016r. uchylona została rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

w ocenie Rady Nadzorczej wobec faktycznego braku możliwości realizacji postanowień uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2015r. celowym jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie projektu uchwały.

Ad. e)

Opinia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A. w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Projekt uchwały przewiduje zmiany Statutu Spółki o charakterze kosmetycznym mającym na celu ujednoczenie nomenklatury używanej w treści Statutu oraz dostosowanie pojęć używanych w treści Statutu do tych, którymi posługuje się ustawodawca. Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie projektu uchwały.

Ad. f)

Opinia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A. w zakresie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zaproponowana uchwała ma charakter techniczno organizacyjny upoważniający Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorczą wyraża pozytywną opinię w przedmiocie projektu uchwały.