

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
zwołanego na dzień 07.03.2016r.**

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie zwołane na dzień **07.03.2016r.**

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07.03.2016 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07.03.2016 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

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

**UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07.03.2016 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07.03.2016 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. 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.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07.03.2016 roku

obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Obniża się Kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13.653.000zł (trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), tj. z kwoty 13.837.500 zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 184.500 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) do wartości nominalnej 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest wyrównanie strat Spółki.
4. Tworzy się odrębny kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na pokrycie strat Spółki, na który przelewa się kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 13.653.000,00zł (trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane wypłaty wkładów na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 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 w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia:

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 184.500,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery 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 1.845.000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,

§ 5

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

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07.03.2016 roku

w sprawie uchylecia uchwał nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25.09.2015 roku 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”.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25.09.2015 roku w sprawie: „zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz określenia warunków emisji serii G”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07.03.2016 roku

w sprawie uchylecia uchwał nr 2 i nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.10.2015r.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.10.2015 roku w sprawie: „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”.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.10.2015 roku 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.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07.03.2016 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2015r.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07.03.2016 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.

§ 3

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

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07.03.2016 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.