

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
zwołanego na dzień 17.11.2015r.**

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie zwołane na dzień 17.11.2015r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17.11.2015 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 17.11.2015 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 17.11.2015 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 17.11.2015 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. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 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
 - b. 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 17.11.2015 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 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,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 453 § 2 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym uchwała emisję 443.690.000 (czteryście czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne").
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii H.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną w całości zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej spółce Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000547450).
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Warranty Subskrypcyjne będą miały charakter przedpłacony i w terminie nie przekraczającym 30 dni od objęcia Warrantów Subskrypcyjnych adresat oferty o której mowa w ust. 5 powyżej tj. spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie dokona przeniesienia na rzecz Spółki tytułem przedpłaty całości ceny emisyjnej Akcji Serii H 7.499.998 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów reprezentujących 99,99 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce Złote Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000566725. Zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. wartość udziałów przeznaczonych do objęcia przez Spółkę tytułem przedpłaty ceny emisyjnej Akcji Serii H to 503 099 865,84 . (pięćset trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 84/100).
7. Przydział Warrantów Subskrypcyjnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale nastąpi do dnia 29.02.2016r.

8. Warranty Subskrypcyjne objęte przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. będą mogły podlegać zbyciu na rzecz nie więcej niż 98 podmiotów, z zastrzeżeniem, że nabywcy warrantów nie będą mogli dokonywać dalszego ich przeniesienia własności bez względu na tytuł prawny tj. w momencie zbycia Warrantów Subskrypcyjnych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. warrantów będą miały charakter niezbywalny pod rygorem bezskuteczności takiego zbycia wobec spółki.
9. Prawa do objęcia Akcji Serii H wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż po upływie 54 tygodni od dnia faktycznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 30.09.2018 roku.
10. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają bez prawa do ubiegania się o zwrot przedpłaconej kwoty tytułem ceny emisyjnej Akcji Serii H.
11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym w szczególności do określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;

§2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 221.845.000 zł (dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 443.690.000 (czterysta czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda ("Akcje Serii H").
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie § 1 niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii H w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych w terminie wskazanym w § 1 ust. 9 powyżej tj. w terminie do dnia 30.09.2018r.
3. Akcje Serii H obejmowane będą w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii B zgodnie z art. 451§ 1 k.s.h. Akcje serii H będą obejmowane nie wcześniej niż po upływie 54 tygodni od dnia przydziału Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) każda akcja.
5. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Serii H zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h. przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
6. W związku z przedpłaconym charakterem Warrantów Subskrypcyjnych postanawia się, że Akcje Serii H zostają w całości pokryte (wraz z nadwyżką ceny emisyjnej o której mowa w ust. 5 powyżej) wkładem niepieniężnym opisanym w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały w postaci 7.499.998 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów reprezentujących 99,99 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce Złote Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000566725 których wartość zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. to 503 099 865,84 zł. (pięćset trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 84/100). W związku z powyższym posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych nie będą zobowiązani do wniesienia dodatkowych wkładów na pokrycie Akcji Serii H,
7. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. Akcje Serii H wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b. Akcje Serii H wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii H na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie, której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW").
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii H w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)
10. Nadzwyczajne 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 H 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 H w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H oraz Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji. Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na poziomie 0,85 zł, z powodu planowanej emisji akcji serii H z prawem poboru dla akcjonariuszy którzy mają akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Niniejsza emisja akcji serii F, wywoła zmianę kursu odniesienia akcji spółki. W przypadku gdyby kurs przed odcięciem prawa poboru wynosił 7,5zł, czyli był równy cenie nominalnej, to wtedy kurs odniesienia po odcięciu prawa poboru będzie wynosił 0,85 zł.

§4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w treści Statutu Spółki § 7.5. w następującym brzmieniu:

„§ 7.5. Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 221.845.000 zł (dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w liczbie

- nie większej niż 443.690.000 (czteryście czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy).
3. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.11.2015r.
 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii H, emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.11.2015r.
 5. Uprawnieni do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii H spółki, o których mowa w ust.4.
 6. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie wcześniej niż po upływie 54 tygodni od dnia przydziału warrantów subskrypcyjnych akcji serii H oraz nie później niż do dnia 30.09.2018r. roku."

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.11.2015

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

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi pozyskanie niezbędnych środków finansowych w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje.

Wobec aktualnej niestabilnej sytuacji na krajowym rynku finansowym występują problemy z możliwością pozyskiwania środków finansowych przez Spółkę. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje jest zatem w opinii Zarządu Spółki najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych aktualnie Spółce na cele rozwoju Spółki w sektorze finansowym. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, co znacznie poprawi kondycję finansową Spółki oraz pozwoli również na realizację nowych projektów. Przyjąć, zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej: Cena emisyjna akcji serii H została ustalona na poziomie 0,85 zł, z powodu planowanej emisji akcji serii G z przeznaczeniem dla akcjonariuszy którzy akcje uczestniczą w obrocie na rynku regulowanym. Wobec czego cena emisyjna akcji serii H odzwierciedla ich przewidywaną wartość rynkową.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17.11.2015 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