

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE
zwołanego na dzień 30.10.2020**

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zwołane na dzieńr.

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
 - b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia roku
w sprawie zmiany siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku uchwała zmianę siedziby Spółki z miasta Płock na miasto Warszawa. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Warszawa (położona w Rzeczypospolitej Polskiej)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia roku
w sprawie zmiany firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku uchwała zmianę firmy Spółki z nazwy Platynowe Inwestycje SE naSE W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Firma Spółki brzmi:SE ”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia