

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku o godzinie 13:00 otworzyła Pani Agnieszka Gujgo - członek Rady Nadzorczej oddelegowana do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 art. 402¹ § 1, art. 402² k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 29/2020 z dnia 30 października 2020 roku.

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
 - c. emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
 - d. upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2 i 3 porządku obrad: Następnie Pani Agnieszka Gujgo zaprosiła akcjonariuszy do składania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani Agnieszki Gujgo, która na powyższe wyraziła zgodę.

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 listopada 2020 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje Panią Agnieszkę Gujgo PESEL xxxxxxxxxx, legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze xxxxxxxxxx ważnym do dnia xxxxxxxx roku na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pani Agnieszka Gujgo – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Platynowe Inwestycje SE stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 380 168 liczba głosów z tych akcji wynosi 1 380 168, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,72%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1 380 168 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Pani Agnieszka Gujgo przyjęła wybór i stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przyjęła prowadzenie obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy na podstawie art. 399 § 1 art. 402¹ § 1, art. 402² k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).

Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1 380 168 akcji reprezentujących 19,72% kapitału zakładowego Spółki z których przysługuje 1 380 168 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony. Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Przewodnicząca stwierdziła, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu podjęcia przewidzianym nim porządkiem obrad odpowiadającym porządkowi obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku z dnia 30.10.2020r. (Protokół Notarialny Rep. A 3676/2020) z uwzględnieniem złagodzonych warunków kworum wynikających z art. 449 § 1 k.s.h. w zw. z art. 445 § 2 i § 3 k.s.h. w szczególności w celu podjęcia uchwały w sprawie: *emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych*

W związku z brakiem kworum wynikającego z brzmienia art. 449 § 1 k.s.h. w zw. z art. 445 k.s.h. niezbędnego do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2020r. Uchwały nr 7 w sprawie: *emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, uchwała ta w dniu 30.10.2020r. nie została podjęta i zostanie poddana pod głosowania na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*

Następnie Przewodnicząca Agnieszka Gujgo realizując uchwalony porządek obrad poddała pod głosowanie następujące uchwały.

Do punktu 4 porządku obrad :

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiła uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 380 168 liczba głosów z tych akcji wynosi 1 380 168 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,72%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1380 168 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 5 porządku obrad :

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odczytała uchwałę następującej treści.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 380 168 liczba głosów z tych akcji wynosi 1 380 168 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,72%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1380 168 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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
 - c. emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
 - d. upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 380 168 liczba głosów z tych akcji wynosi 1 380 168 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,72%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1380 168 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany siedziby Spółki

§ 1

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.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 380 168 liczba głosów z tych akcji wynosi 1 380 168 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,72%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1380 168 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Na wniosek jedyne go obecnego Akcjonariusza odstąpiono od głosowania nad uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 30 listopada 2020 roku w wersji zaproponowanej w porządku obrad w sprawie zmiany firmy spółki.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku działając na podstawie 453 § 2 k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) uchwała, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym uchwała emisję 14.000.000 (czternaście milionów) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne").
- 2.Warranty Subskrypcyjne nie będą miały formy dokumentu, tj. będą zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w stosownym rejestrze.
- 3.Warranty Subskrypcyjne będą miały charakter nieodpłatny.
- 4.Jeden (1) Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii H emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej Uchwały.
- 5.Warranty Subskrypcyjne zostaną w całości zaoferowane przez Zarząd na rzecz podmiotów wskazanych przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, przy czym liczba podmiotów, którym zaoferowane do objęcia zostaną Warranty Subskrypcyjne nie będzie przekraczała 149.
- 6.Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi nie wcześniej niż po ich dematerializacji.
- 7.Warranty Subskrypcyjne będą miały ograniczoną zbywalność, i będą mogły podlegać zbyciu (przeniesieniu) przez podmioty, które objęły warranty na rzecz innych podmiotów wyłącznie za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz pod warunkiem, że łączna takich podmiotów

nie przekroczy 149, wraz podmiotami, którym pierwotnie przydzielono Warranty Subskrypcyjne. W przypadku przeniesienia własności Warrantów Subskrypcyjnych na podmiot trzeci bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki prawa z przeniesionych bez zgody Rady Nadzorczej Spółki Warrantów Subskrypcyjnych wygasają.

8. Wykonanie prawa objęcia Akcji Serii H wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych ich posiadacze będą mogli wykonać nie później niż w terminie do dnia 29.10.2030

9. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 9, wygasają.

10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów skierowania do wskazanego w Uchwale podmiotu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych; zawarcia z nabywcą Warrantów Subskrypcyjnych umowy nabycia Warrantów Subskrypcyjnych; dematerializacji i rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Warrantów Subskrypcyjnych z właściwym podmiotem w tym w szczególności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

11. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru w całości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje SE w Płocku uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 280.000 EURO (dwieście osiemdziesiąt tysięcy euro) poprzez emisję nie więcej niż 14.000.000 (czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda ("Akcje Serii H").

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest umożliwienie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wykonania praw do objęcia Akcji Serii H, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie § 1 niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii H w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych będzie następowało w terminie nie późniejszym niż do dnia wskazanego w § 1 ust. 9 powyżej.

3. Akcje Serii H obejmowane będą w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H zgodnie z art. 451 § 1 k.s.h.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii H (art. 432 § 1 pkt. 4 w zw. z art. 453 § 1 k.s.h).

5. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Serii H jeśli wystąpi, zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h. przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

6. Akcje będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.

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 poczynając 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 SE w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do ubiegania 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 SE w Warszawie postanawia upoważnić 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.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w treści Statutu Spółki § 7. w następującym brzmieniu:

„§ 7. Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 280 000 euro (dwieście osiemdziesiąt tysięcy euro).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji

zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,02 złotych (dwa euro centy każda akcja, w liczbie nie większej niż 14 000 000 (czternaście milionów).

3. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2020r.

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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2020r.

5. Uprawnieni do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii H spółki, o których mowa w ust. 3 i 4.

6. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż do dnia 29 Października 2030 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 380 168 liczba głosów z tych akcji wynosi 1 380 168 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,72%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1380 168 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła na podstawie art. 449 § 1 k.s.h. w zw. z art. 445 § 2 i § 3 k.s.h., że do podjęcia uchwały nie było wymagane kworum, w związku czym uchwała została skutecznie podjęta.

Załącznik do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku.

Opinia Zarządu Spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych akcji serii H oraz Akcji nowej emisji serii H Spółki.

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.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE
z siedzibą w Płocku

z dnia 30 listopada 2020 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 380 168 liczba głosów z tych akcji wynosi 1 380 168 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,72%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1380 168 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Notariusz poinformowała, że :

- administratorem danych osobowych jest notariusz Grażyna Popiłko prowadząca Kancelarię Notarialną z siedzibą w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3CD,
- dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych,
- podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, podstawą przetwarzania danych jest ustawa,
- osoba, której dane osobowe będą przetworzone ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- dane będą przetwarzane przez cały czas wynikający z przepisów.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, zaś do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Następnie Przewodnicząca zamknęła obrady.

Tożsamość Przewodniczącej- Pani Agnieszki Gujgo PESEL:xxxxxxx, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze xxxxxxxx wydanym przez Prezydenta Miasta Płocka, ważnym do dnia xxxxxxx r.