

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE
zwołanego na dzień
21.01.2021 roku**

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zwołane na dzień 21 stycznia 2021 roku.

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 21.01.2021 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 21.01.2021 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 21.01.2021 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 21.01.2021 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 firmy Spółki,
 - b. upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c. zmian w składzie Rady Nadzorczej 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 21.01.2021 roku
w sprawie zmiany firmy Spółki

§ 1

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

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE
z siedzibą w Płocku
z dnia 21.01.2021 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.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE
z siedzibą w Płocku
z dnia 21.01.2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku przyjmuje rezygnację złożone przez:...../odwołuje ze składu Rady Nadzorczej przed upływem kadencji z dniem.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE
z siedzibą w Płocku
z dnia 21.01.2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku powołuje do składu Rady Nadzorczej naletnią Kadencję Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.