

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu \_\_\_\_\_ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje Spółka Europejska zwołanym na dzień **21.01.2021 roku** o godz. **12:00**, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Warszawa, ul. Dzielna 72 lok.43 i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

<b>Numer Uchwały</b>	<b>Instrukcja dotycząca uchwały<sup>5</sup></b>		<b>Ilość oddanych głosów</b>
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

**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**

<sup>5</sup> Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

**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 na .....SE 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 na .....letnią Kadencję Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.