

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.E.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 2 marca 2021 r.**

W dniu 2 marca 2021 r. w siedzibie Platynowe Inwestycje S.E. w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w którym uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzenie odbyło się z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powiadomienie członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
4. Podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
5. Podjęcie uchwały nr 2 w przedmiocie wskazania podmiotów, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne, których emisja została uchwalona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.,
6. Podjęcie uchwały nr 3 w przedmiocie odwołania całego składu dotychczasowego komitetu audytu Spółki,
7. Podjęcie uchwały nr 4 w przedmiocie wyboru nowego składu komitetu audytu Spółki,
8. Podjęcie uchwały nr 5 w przedmiocie wyboru przewodniczącego komitetu audytu Spółki,
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

**Ad. 1 porządku obrad.**

Jednogłośnie w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza wybrała na Przewodniczącego Maksymiliana Graś oraz na Protokolanta Pana Roberta Paklę.

**Ad. 2 porządku obrad.**

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu co do przeprowadzenia posiedzenia, jak również co do przedmiotu obrad, tym samym zatwierdzając przedstawiony porządek posiedzenia.

**Ad. 3 porządku obrad.**

Członkom Rady Nadzorczej została odczytana treść projektu uchwały do którego nie zgłoszono zastrzeżeń.

**Ad. 4 porządku obrad.**

**Uchwała nr 1**  
**na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.E.**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 marca 2021 r.

*w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki*

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 21 statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia ustalić tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**Ad. 5 porządku obrad.**

**Uchwała nr 2**

**na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.E.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 2 marca 2021 r.**

*w przedmiocie wskazania podmiotów, którym zostaną zaoferowane warrandy subskrypcyjne*

Na podstawie art. 1 pkt. 2 umowy inwestycyjnej z dnia 1 lutego 2021 r. oraz uchwały nr 6 § 1 ust. 5 podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., Rada Nadzorcza Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym postanawia upoważnić zarząd Spółki do zaoferowania warrantów subskrypcyjnych, których emisja została uchwalona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., następującym podmiotom:

- **PlayWay Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Bluszczańskiej 76 lok. PAW. 6., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000389477, której zaoferowanych zostanie 6.899.999 (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych;
- **Bartoszewi Graś**, zamieszkałemu w Warszawie (kod pocztowy 00-193) przy ulicy Stawki 2A/52, posiadającym numer PESEL: 79040203052, któremu zaoferowanych zostanie 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych;

*Polina*  
*Stajszak*  
*h*  
*G*

- **Markowi Parzyńskiemu**, zamieszkałemu w Józefowie (kod pocztowy 05-420) przy ulicy Jagodowa 15, posiadającym numer PESEL: 77031309653, któremu zaoferowanych zostanie 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych;
- **Piotrowi Karbowskiemu**, zamieszkałemu w Hornówku (kod pocztowy 05-080) przy ulicy Fedorowicza 19, posiadającym numer PESEL: 85040116595, któremu zaoferowanych zostanie 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych.

## §2

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Ad. 6 porządku obrad.

#### Uchwała nr 3

na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.E.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 marca 2021 r.

*w przedmiocie odwołania całego składu dotychczasowego komitetu audytu Spółki*

Na podstawie § 23 ust.2 pkt 23 statutu spółki Platynowe Inwestycje S.E. Rada Nadzorcza postanawia odwołać cały skład dotychczasowego komitetu audytu Spółki.

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Ad. 7 porządku obrad.

#### Uchwała nr 4

na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.E.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 marca 2021 r.

OB  
BZ  
Stajszab  
Pekla

*w przedmiocie wyboru nowego składu komitetu audytu Spółki*

Na podstawie § 23 ust.2 pkt 23 statutu Spółki Platynowe Inwestycje S.E. Rada Nadzorcza postanawia wyłonić Członków Komitetu Audytu w osobie Bartłomieja Kurylaka (PESEL: 81081916978), Tomasza Stajszczaka (PESEL: 87121607318) oraz Roberta Pakli (PESEL: 90111002617).

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 8 porządku obrad.**

**Uchwała nr 5**

**na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.E.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 2 marca 2021 r.**

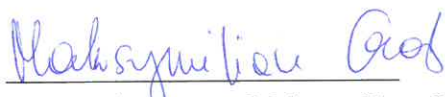
*w przedmiocie wyboru przewodniczącego komitetu audytu*

Na podstawie § 23 ust.2 pkt 23 statutu spółki Platynowe Inwestycje S.E. Rada Nadzorcza postanawia wyłonić Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Tomasza Stajszczaka (PESEL: 87121607318).

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 9 i 10 porządku obrad.**

Na tym, wobec braku wolnych wniosków zamknięto posiedzenie.



Przewodniczący - Maksymilian Graś



Protokolant - Robert Pakla

**Lista Obecności**  
**na Posiedzeniu Rady Nadzorczej**  
**Platynowe Inwestycje S.E.**  
**z siedzibą w Warszawie odbytego**  
**2 marca 2021 r. w Warszawie**

1. Bartłomiej Kurylak (PESEL: 81081916978) – członek Rady Nadzorczej Spółki

Bartłomiej Kurylak

2. Marcin Wenus (PESEL: 84040401439) – członek Rady Nadzorczej Spółki

Marcin Wenus

3. Robert Pakła (PESEL: 90111002617) – członek Rady Nadzorczej Spółki

Robert Pakła

4. Maksymilian Graś (PESEL: 84062301839) – członek Rady Nadzorczej Spółki

Maksymilian Graś

5. Tomasz Stajszczak (PESEL: 87121607318) – członek Rady Nadzorczej Spółki

Tomasz Stajszczak

Maksymilian Graś

Przewodniczący – Maksymilian Graś

Robert Pakła

Protokolant – Robert Pakła

Załącznik:

1. Tekst jednolity statutu Spółki.

68

45

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

STATUT SPÓŁKI  
PLATYNOWE INWESTYCJE SE  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki brzmi: ManyDev Studio SE.

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa (położona w Rzeczypospolitej Polskiej).

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1)

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
- 2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
- 3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

- 4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
- 5) Handel energią elektryczną (35.14.Z)
- 6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
- 7) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
- 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
- 11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
- 12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 14) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
- 15) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 EURO (sto czterdzieści tysięcy EURO).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.000.000 (siedem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja.
3. Kapitał zakładowy dzieli się na:



**Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.**

- akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
- akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,02 (dwa euro centy) każda akcja;
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
- akcje serii F w ilości 5.076.300 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 5.076.300, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja,
- akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;”

§ 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.

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

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.

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.

2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§9

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.

2. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy: a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego, b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.

3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku

ORGANY SPÓŁKI

§10

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.)

2. Organami Spółki są:

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

- a) Zarząd (organ zarządzający);
- b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
- c) Walne Zgromadzenie.

3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD

§11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

§12

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§13

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§14

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

§15

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

§16

1. Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
2. Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

§17

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE.

RADA NADZORCZA

§18

**Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.**

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

§19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

§20

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

§22

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;

2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;

3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;

4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;

5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;

6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;

7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;

8) Powoływanie Członków Zarządu;

9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

- 11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
  - 12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
  - 13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
  - 14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
  - 15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
  - 16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
  - 17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
  - 18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
  - 19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
  - 20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
  - 21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;
  - 22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;
  - 23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
  - 24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§24

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§25

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

§26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

1) Zarząd;

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;

3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;

4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;

5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.

6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

§27

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  głosów w sprawach:

1) Zmian Statutu,



Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

- 2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 3) Umorzenia akcji,
- 4) Obniżenia kapitału zakładowego,
- 5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 6) Rozwiązania Spółki,
- 7) Połączenia Spółki z inną spółką,

§28

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

- 1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
- 2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
- 3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

§29

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

§31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

§32

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

§33

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:

- 1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
- 2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
- 3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
- 4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
- 5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
- 6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
- 7) Zmiany Statutu Spółki;
- 8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
- 9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
- 10) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- 12) Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy;
- 13) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu
- 14) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§34

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) Kapitał zapasowy;
- 2) Fundusz inwestycji;
- 3) Kapitał rezerwowy;
- 4) Dywidendę;
- 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

§36

Wyplata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 38

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2021 r.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacje prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 39

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

§ 40

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

Opis zmian: Zmiana par. 6 – wyrażenie kapitału zakładowego w walucie EURO, uchwała nr 18 ZWZ z dnia 24 czerwca 2019r. Uchylenie par. 7 – uchwała nr 20 ZWZ z dnia 24 czerwca 2019r. Zmiana par.6 - obniżenie kapitału zakładowego spółki, uchwała WZA nr 7 z dnia 14 stycznia 2020r. Zmiana par.2- Siedziba Spółki uchwała nr 5 NWZA z dnia 30.11.2020 roku Zmiana par.7- Warunkowe podwyższenie kapitału uchwała nr 6 NWZA z dnia 30.11.2020 roku