

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, 01-029 Warszawa (Wola).

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 czerwca 2021 roku Panią/Pana _____.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;

2. Panią/Pana _____;

3. Panią/Pana _____.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE:

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1 Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyspieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość

przebiegu, w szczególności przy powierzeniu tej funkcji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
 - 3) dalszego istnienia Spółki,
 - 4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020;
 - 5) odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
 - 6) wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
 - 7) udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;

- 8) udzielenia Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
- 9) udzielenia Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
- 10) udzielenia Damianowi Patrowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
- 11) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
- 12) przyjęcia regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
- 13) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 14) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
- 15) przyjęcia programu motywacyjnego;
- 16) zmiany statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała ma charakter proceduralny.

Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Platynowe Inwestycje S.E. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Platynowe Inwestycje S.E. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki, zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 856,34 zł

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 203 691,23 zł

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 204 408,53 zł

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70 648,96 zł

e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało przyjęte przez Zarząd, zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1 Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze sporządzeniem bilansu przez zarząd wykazującego stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki stanowi uprawnienie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki jest uzasadnione interesem Spółki.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Platynowe Inwestycje S.E. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz oceną sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z § 23 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, do obowiązków Rady Nadzorczej należy sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz z oceny własnej pracy jako organu.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 18 maja 2021 r. i odzwierciedla w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku Walnego Zgromadzenia do oceny pracy organów Spółki, w tym jej członków i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym.

„Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2020

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z informacją Zarządu oraz w związku z treścią art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. Natomiast, zgodnie z treścią art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, podział zysku lub pokrycie straty może nastąpić po wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii o sprawozdaniu finansowym bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki odstąpił od wyrażenia opinii, zatem powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty za rok 2020 byłoby bezskuteczne.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.).

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęcie ww. uchwały.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Konradowi Koralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Kamilowi Konradowi Koralewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Elizie Sylwii Studzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały (dalej: Polityka wynagrodzeń).

2. W przypadku zmiany firmy Spółki z dotychczasowej Platynowe Inwestycje SE na „ManyDev Studio SE”, upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania odpowiedniej zmiany Polityki wynagrodzeń i jej opublikowania na stronie internetowej Spółki.

3. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia uchwały.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR ...

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki. Przedłożony przez Zarząd Spółki projekt Polityki wynagrodzeń jest w pełni zgodny ze strategią biznesową Spółki i obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Polityka reguluje wszystkie kwestie, o których mowa w art. 90c-90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, jak również zapewnia Radzie Nadzorczej i innym organom Spółki mechanizmy pozwalające na sprawowanie realnej kontroli oraz podejmowanie działań, gdy będzie to niezbędne dla ochrony interesów Spółki. Przedmiotowa uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ciążących na niej ustawowych obowiązków, polegających na uporządkowaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce. W oparciu o proponowaną uchwałę Spółka w sposób przejrzysty i kompleksowy określa model oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłaty wynagrodzeń należnych członkom organów Spółki, co przyczyni się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 33 ust. 1pkt. 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć regulamin Rady Nadzorczej Spółki, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki, „do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie (...) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej uzasadnione jest interesem Spółki.”

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej –600,00 zł (słownie: sześćset złotych) netto,
- 2) Członek Rady Nadzorczej –400 zł (słownie: czterysta złotych) netto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 kwietnia 2021 r.

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej, przy czym wynagrodzenie za okres od dnia 1 kwietnia 2021. do dnia 31 maja 2021 r. będzie wypłacone w terminie płatności wynagrodzenia za czerwiec 2021 r.

2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Wobec powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zasadne jest ustalenie przez Walne Zgromadzenie wysokości przysługującego im z tego tytułu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostało ustalone jako stała miesięczna kwota, zgodnie z zasadami przyjętymi w proponowanej Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej uzasadnione jest interesem Spółki.”

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić kwotę wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu na kwotę 300 zł (słownie: trzysta) złotych netto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, przysługuje członkom Komitetu Audytu od dnia 1 kwietnia 2021 r.

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Komitetu Audytu, przy czym wynagrodzenie za okres od dnia 1 kwietnia 2021. do dnia 31 maja 2021 r. będzie wypłacone w terminie płatności wynagrodzenia za czerwiec 2021 r.

2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Komitetu Audytu nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Spółki, „wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie”. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcję członków Komitetu Audytu, uzasadnione jest interesem Spółki.”

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć program motywacyjny Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. W przypadku zmiany firmy Spółki z dotychczasowej Platynowe Inwestycje SE na „ManyDev Studio SE”, upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania odpowiedniej zmiany treści programu motywacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR

PROGRAM MOTYWACYJNY

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z podpisaną w dniu 2 lutego 2021 r. umową inwestycyjną, wolą nowych akcjonariuszy oraz jednocześnie planem Spółki, w rozumieniu osób nią zarządzających, jest stworzenie modelu biznesowego w ramach którego wiele różnych zespołów, będących jednocześnie akcjonariuszami Spółki, będzie pracować symultanicznie nad różnymi projektami. Celem programu motywacyjnego jest maksymalne zaangażowanie osób kluczowych dla powodzenia projektu, czyli deweloperów gier komputerowych, w współpracę na rzecz Spółki.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

„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),*
- 4) *Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),*
- 5) *Handel energią elektryczną (PKD 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)”*

zastępuje się brzmieniem następującym:

„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),*
- 4) *Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),*
- 5) *Handel energią elektryczną (PKD 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 (PKD 64.19.Z),*
- 17) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)*
- 18) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
- 19) *Wydawanie gazet (58.13.Z)*
- 20) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),*
- 21) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
- 22) *Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*
- 23) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),*
- 24) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),*
- 25) *Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),*
- 26) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, „do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie (...) zmiany Statutu Spółki”. Zmiana PKD Spółki jest konieczna z uwagi na zmianę formy prowadzonej przez Spółkę działalności i rozpoczęcie działalności w zakresie tworzenia gier komputerowych.