

**Projekty uchwał do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe
Inwestycje SE (dalej: „Spółka”)
zwołanego na 30 czerwca 2021 r.**

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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. Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 roku:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym uchwała emisję 14.000.000 (czternaście milionów) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne").”

zastępuje się brzmieniem następującym:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała emisję 14.000.000 (czternaście milionów) warrantów subskrypcyjnych imiennych ("Warranty Subskrypcyjne").”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na brzmienie art. 334 § 2 KSH w związku z art. 328 § 2 KSH. Na żądanie podmiotu posiadającego warranty subskrypcyjne dopuszczalna jest zamiana warrantów subskrypcyjnych na okaziciela na warranty subskrypcyjne imienne. Takie żądania zostały zgłoszone przez podmioty posiadające warranty subskrypcyjne w dniu 8 czerwca 2021 r. Uznać należy, że złożenie stosownego żądania przez akcjonariusza obliguje spółkę do dokonania takiej zmiany. Dokonanie zamiany warrantów na okaziciela na warranty subskrypcyjne imienne jest z kolei możliwe po zmianie uchwały w sprawie ich emisji.

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.

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

§ 1.

1. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3 Statutu Spółki:

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

zastępuje się brzmieniem następującym:

„Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z imiennych warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 4 Statutu Spółki:

„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.”

zastępuje się brzmieniem następującym:

„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., zmienionej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Podjęcie uchwały jest niezbędne z uwagi na konieczność uwzględnienia w Statucie Spółki informacji o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.