

**Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 18.11.2016r. do  
Memorandum informacyjnego**

**PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Płocku przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, (09-407) Płock

KRS 0000126288

sporządzone w związku z ofertą publiczną 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda

*Płock, dnia 18.11.2016 roku*

*Komunikat Aktualizacyjny nr 1 z dnia 18.11.2016r. do Memorandum Informacyjnego PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, (09-407) Płock (KRS 0000126288) z dnia 2 listopada 2016r.*

*sporządzonego w związku z ofertą publiczną 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda*

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku (KRS 0000126288) niniejszym w trybie art. 41 ust. 10 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej (Dz.U.2016.1639 j.t. z dnia 2016.10.07) przekazuje do wiadomości publicznej komunikat aktualizacyjny nr 1 do Memorandum Informacyjnego z dnia 2 listopada 2016r (dalej: **Memorandum**).

Niniejszym komunikat aktualizacyjny sporządzony został w związku ze stwierdzeniem przez Emitenta omyłek w treści opublikowanego w dniu 2 listopada 2016r Memorandum Informacyjnego.

I.

Emitent niniejszym koryguje treść punktu 3. Rozdziału 1 str. 15 Memorandum w aktualnym brzmieniu:

*„Oferta nie dojdzie do skutku w razie nie podjęcia przez którąkolwiek z dzielących się spółek uchwały w sprawie podziału, jak również w razie odmowy wpisania podziału przez sąd rejestrowy.”*

Treść po zmianie

*„Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku gdy:*

- do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii F, lub*
- Zarząd Emitenta w terminie 12 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F, lub*
- uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F”*

Emitent informuje, że dotychczasowa treść punktu 3. Stanowiła omyłkę pisarską a informację w zakresie przypadków w których Oferta nie dojdzie do skutku podał również na stronie 38 Memorandum.

II.

Emitent niniejszym uzupełnia przytoczoną na stronie 24. Memorandum treść Uchwały Zarządu Spółki z dnia 19.10.2016r., podając jej treść w całości poniżej:

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zarządu spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku**  
**z dnia 19.10.2016 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii F z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; upoważnienia do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności,*

Działając na podstawie § 7.4. Statutu spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka") oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 184.500,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) do kwoty 2.952.000 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), to jest o kwotę 2.767.500 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), poprzez emisję 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii D").
2. Akcje Serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).
3. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 0,18 zł (osiemnaście groszy) za każdą akcję, tj. łączna cena emisyjna wszystkich 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii wynosi 4.981.500,00 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).
4. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru.
5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 07.11.2016 roku (dzień prawa poboru), a Akcje Serii F zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki wszystkich serii, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki przypadać będzie do objęcia 15 (piętnaście) nowych Akcja Serii F. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii F w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych.
6. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego z uwagi na wartość emisji Akcji Serii F liczoną wg ceny emisyjnej.
7. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 01.01.2016 roku.
8. Akcje Serii F, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą mogły zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Zarząd Spółki:

- a. przeprowadzi ofertę publiczną akcji serii F, sporządzi i opublikuje memorandum informacyjne, ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F, a także podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawnych z tym związane,
- b. ustali zasady przydziału Akcji Serii F nieobjętych w ramach prawa poboru, dokona przydziału Akcji Serii F oraz będzie rozstrzygał wszelkie wątpliwości związane z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii F oraz ich przydziałem ,
- c. będzie upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F,
- d. będzie upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędne do dematerializacji Akcji Serii F,
- e. będzie upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- f. podejmie wszelkie inne czynności faktyczne i prawne niezbędne dla realizacji niniejszej uchwały,

## § 2

Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7.4 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w drodze emisji Akcji Serii F niniejszym postanawia dokonać zmiany § 7.1., 7.2. oraz 7.3 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się ich aktualne brzmienie i nadaje się im następujące brzmienie:

*§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.952.000 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).*

*§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 29.520.000 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

*§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:*

*- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które dzielą się na:*

*- akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; oraz*

*- akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*

*- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*

*- akcje serii F w ilości 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 27.675.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;*

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii F zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

Niekompletna treść wyżej wskazanej uchwały jest skutkiem błędu technicznego.

III.

Emitent niniejszym dokonuje korekty informacji podanej w punkcie 9 Rozdział IV strona 44.

Aktualne brzmienie:

*Statut Emitenta przewiduje w 7.4. Statutu Spółki upoważnienie dla zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to jednak wygasa z upływem trzech lat od wpisu Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

Brzmienie po zmianach:

*Statut Emitenta przewiduje w § 7.4. Statutu Spółki upoważnienie dla zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego o kwotę 10.000.005 zł w drodze emisji akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł w liczbie 100.000.050 akcji. Upoważnienie wygasa z upływem trzech lat od jego udzielenia. Na dzień publikacji niniejszego Memorandum Zarząd Emitenta w ramach kapitału docelowego uprawniony jest do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 7.232.505,00 zł w drodze emisji 72325050 akcji.*

Emitent informuje, że dotychczasowa treść punktu 9. Stanowiła omyłkę.

IV.

Emitent niniejszym dokonuje korekty informacji podanej w punkcie 15 Rodział IV strona 45.

Aktualne brzmienie:

*„Pomiędzy członkami organów Spółki oraz pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie zachodzą żadne powiązania osobowe oraz kapitałowe.”*

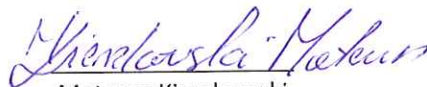
Brzmienie po zmianach:

*„Pomiędzy członkami organów Spółki oraz pomiędzy Emitentem i osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Spółki ni zachodzą żadne powiązania osobowe oraz kapitałowe.”*

Emitent informuje, że dotychczasowa treść punktu 15. Stanowiła omyłkę pisarską.

W pozostałym zakresie Memorandum Informacyjne pozostaje bez zmian.

Płock, dnia 18.11.2016r.



Mateusz Kierzkowski

Prezes Zarządu

Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku