

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
zwołanego na dzień 02.12.2015r.**

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie zwołane na dzień 02.12.2015r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 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. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
 - b. umorzenia akcji własnych Spółki;
 - c. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;
 - d. uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.
 - e. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku

udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. § 8.8 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych – 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii F od akcjonariusza spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 2

Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia:

1. Akcje objęte nabyciem w celu umorzenia: 220.000.000 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.;
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych: zapłata za nabycie akcji imiennych serii F nastąpi poprzez dokonanie zwrotu na rzecz nabywcy akcji serii F spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie wniesionego wkładu w postaci 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) udziałów reprezentujących 96,0 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. (KRS 0000563621) z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000563621;
3. Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia 02.12.2015r. do dnia 06.12.2015r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku
umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Umorzyć łącznie 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych), które Spółka nabędzie, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia .
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariusza ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariusza za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).
3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych) z kwoty 110.922.500,00 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 922.500 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 6 w sprawie umorzenia 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii F Spółki PLATYNOWE

INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii F PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych) tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 110.922.500,00 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 922.500 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) tj. o kwotę 110.000.000 (sto dziesięć milionów złotych).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału podyktowane jest wątpliwościami Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszonymi w zakresie emisji akcji serii F oraz ma na celu umożliwienie możliwie szybkiego wznowienia obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się następujących **zmian w Statucie Spółki**:

1. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.1. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 922.500 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).

2. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.2. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.845.000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

3. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.3. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł. (pięćdziesiąt 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 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 6 w przedmiocie umorzenia akcji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku

uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Postanawia się uchylić uchwałę numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 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.