

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 02 lutego 2018 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 §1 k.s.h. w zw. z art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

1. Umorzyć łącznie 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100), w tym:

a) 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 65.100,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 00/100),

b) 8.300 (osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 830,00 zł (osiemset trzydzieści złotych),

c) 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),

d) 5.835.348 (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 583.534,80 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery 80/100). które Spółka nabyła w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia.

oraz

e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych). które Spółka nabyła w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 23.05.2017 roku w sprawie zobowiązania i upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwał 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 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100).

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.024.161, liczba głosów z tych akcji wynosi 13.024.161, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,71 %, procentowy udział

ogółem w liczbie głosów wynosi 65,71 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 13.024.161 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 02 lutego 2018 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 w zw. z § 11 ust.1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 1 w sprawie umorzenia 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii: A1,A2,C i F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu w drodze umorzenia 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100) tj. obniżyć kapitał z kwoty 1.982.000 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 1.328.135,20 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100) tj. o kwotę 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału:

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy w związku z nadwyżkami w spółce.

§ 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:

dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.328.135,20 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100).*

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.281.352 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

3. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*

- 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 0,10 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 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, 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 12.098.652 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela od numeru 00.000.001

do numeru 12.098.652, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;”

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 1 niniejszego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia akcji.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z treści niniejszej Uchwały.

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.024.161, liczba głosów z tych akcji wynosi 13.024.161, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,71 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 65,71 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 13.024.161 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.