

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE**

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku (09-407), ul. Piłsudskiego 35, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734433 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 art. 402(1) § 1, art. 402(2) w zw. z art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. oraz w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **23.10.2018** roku o godz.10:00 w siedzibie Spółki w Płocku (09-407) przy ul. Piłsudskiego 35, z następującym porządkiem obrad:

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,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Umorzenia akcji własnych Spółki;
 - b. Obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;
 - c. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
 - d. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zasady Uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **07.10.2018r.**

b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu **25.09.2018r.** po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **08.10.2018r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ §2 KSH.

Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **02.10.2018r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@platyn.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@platyn.pl, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki biuro@platyn.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik PLATYNOWE INWESTYCJE SE lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od PLATYNOWE INWESTYCJE SE pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.
- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić PLATYNOWE INWESTYCJE SE z odpowiednim wyprzedzeniem.
- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://platyn.pl> w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **07.10.2018r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://platyn.pl> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://platyn.pl> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **08.10.2018r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **07.10.2018r.** roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres biuro@platyn.pl oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku (41-506) przy ul. Piłsudskiego 35 na 3 dni robocze przez terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od dnia **18.09.2018r.** w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://platyn.pl> w dziale RELACJE INWESTORSKIE

CEL OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PRZEWIDZIANEGO PROJEKTEM UCHWAŁY NR 6 (pkt. 7 lit. b porządku obrad.)

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 455 § 2 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE w związku z przewidzianym w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obniżeniem kapitału zakładowego podaje cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki:

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

Kwota o jaką kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób obniżenia:

Proponuje się obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu w drodze umorzenia 4.322.352 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 432.235,20 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100) tj. proponuje się obniżyć kapitał z kwoty 1.402.235,20 zł (jeden milion czterysta dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć 20/100) do kwoty 970.000,00 (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę 432.235,20 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100).

CEL OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PRZEWIDZIANEGO PROJEKTEM UCHWAŁY NR 7 (punkt 7 lit. c porządku obrad.)

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 455 § 2 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE w związku z przewidzianym w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obniżeniem kapitału zakładowego podaje cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki:

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie Spółce w dalszym kroku dokonania zmiany waluty w jakiej wyrażany jest kapitał zakładowy, na walutę EURO, w której może być wyrażony kapitał zakładowy Spółki jako Spółki Europejskiej.

Kwota o jaką kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób obniżenia:

Proponuje się obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 97.000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) tj. z kwoty 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 873.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Proponuje się obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) do wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy).

Proponowane zmiany § 6 Statutu Spółki wynikające z treści projektu uchwały nr 6 (punkt 7 lit. b porządku obrad):

Aktualne brzmienie § 6 Statutu Spółki:

§ 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) akcji 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) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 12.098.652, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;

Proponowane uchwałą nr 6 brzmienie Statutu Spółki:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji 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 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 7.776.300 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 7.139.652, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;
 - akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;”

Proponowane zmiany Statutu Spółki wynikające z treści projektu uchwały nr 7 (punkt 7 lit. c porządku obrad)

Aktualne brzmienie § 6 Statutu Spółki:

§ 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) akcji 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 numer 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;

Proponowane uchwałą nr 7 brzmienie Statutu Spółki:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 873.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć 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 0,09 zł (dziewięć 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 0,09 zł (dziewięć groszy) każda akcja;
 - akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć 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 0,09 zł (dziewięć 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 0,09 zł (dziewięć groszy) każda akcja;

- akcje serii F w ilości 7.776.300 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 7.139.652, o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) każda akcji;

- akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) każda akcja;”

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE

Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu