

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku o godzinie 12:00 otworzyła Pani Agnieszka Gujgo - członek Rady Nadzorczej oddelegowana do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 § 1 oraz art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2019 z dnia 23 maja 2019 roku i z dnia 31 maja 2019 roku w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2019 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 Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;

- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.
 - i. przyjęcia waluty EURO jako waluty w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
 - j. utworzenia kapitału rezerwowego
 - k. zmiany Statutu Spółki
 - l. dalszego istnienia Spółki
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2 i 3 porządku obrad :

Następnie Pani Agnieszka Gujgo zaprosiła akcjonariuszy do składania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgłoszono kandydaturę Pani Małgorzaty Patrowicz, która na powyższe wyraziła zgodę.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pani Agnieszka Gujgo stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Pani Agnieszka Gujgo stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Pani Małgorzata Patrowicz przyjęła wybór i przejęła prowadzenie obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402(1) kodeksu spółek handlowych.

Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.217.622 akcji reprezentujących 33,17 % kapitału zakładowego Spółki z których przysługuje 3.217.622 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 33,17 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony. Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad :

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiła uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania
w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 5 porządku obrad :

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odczytała uchwałę następującej treści.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.
 - i. przyjęcia waluty EURO jako waluty w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
 - j. utworzenia kapitału rezerwowego
 - k. zmiany Statutu Spółki
 - l. dalszego istnienia Spółki
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 11 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekty uchwał:

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

2018.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z działalności w 2018 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 142 tys. zł,
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 960 136,50 zł.
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 468 tys. zł,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 tys. zł.
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.

Na podstawie § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018 oraz sprawozdania
finansowego za rok 2018.

Na podstawie § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 960 136,50 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kierzkowskiemu,

absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 03 grudnia 2018 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Gujgo absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od dnia 04 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku

z dnia 24 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku – Pani Agnieszce Gujgo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 03 grudnia 2018 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku – Pani Inie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku – Panu Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku – Pani Elizie Sylwii Studzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym -

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) postanawia:

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 2

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1. łączna liczba nabywanych akcji: nie więcej niż 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100).
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2019 roku.
5. nabycie akcji nastąpi po cenie nie niższej niż 0,01 (jeden grosz) oraz nie wyższej niż wartość kursu akcji Spółki na rynku regulowanym.
6. akcje nabywane będą na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.
2. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia .

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia waluty EURO jako waluty w której będzie wyrażany kapitał

zakładowy Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., 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) oraz w zw. z § 27 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w związku powstaniem Spółki Europejskiej PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku stosownie do postanowień Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 08 października 2001 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1) (Artykuł 17 ust. 1) postanawia wyrazić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO w ten sposób, że wartość nominalna wszystkich akcji Spółki będzie wynosiła 0,02 EURO (dwa euro centy) a wartość kapitału zakładowego będzie wynosiła 194.000,00 EURO (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące EURO).
2. Kurs przeliczenia waluty EURO przyjęty został zgodnie z tabelą średnich kursów walut publikowaną przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 maja 2019 roku na poziomie 1,00 EURO= 4,2916 zł.

§ 2

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie Spółce wyrażenia kapitału zakładowego w walucie Euro zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1) (Artykuł 4) oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego oraz jego struktury do warunków Spółki Europejskiej (SE).

§ 3

1. Wobec treści § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 40.429,60 zł (czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy)), tj. z kwoty 873.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 832.570,40 zł (osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) co stanowi równowartość kwoty 194.000,00 EURO (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące EURO).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) do wartości nominalnej 0,085832 zł (zero złotych

- 85832/100000) co stanowi równowartość kwoty 0,02 EURO (dwa euro centy).
3. Obniżenie kapitału zakładowego w sposób opisany w ust. 1 i 2 powyżej ma na celu przeniesienie kwoty 40.429,60 zł (czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) na osobny kapitał rezerwowy Spółki.

§ 4

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku postanawia, że nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że kwota obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeniesiona na osobny kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h.). W związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać kwotę 40.429,60 zł (czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) na osobny kapitał rezerwowy Spółki.
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 457 § 1 - § 3 k.s.h. nie będzie prowadzone postępowanie konwokacyjne albowiem kwota obniżenia kapitału zakładowego przekazywana na osobny kapitał rezerwowy nie przekracza 10% wartości obniżonego kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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) oraz w zw. z § 27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści oraz nadanie mu następującego brzmienia:

§ 6

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 194.000,00 EURO (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące EURO).**
2. **Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) 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 0,02 EURO (dwa euro centy) 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 0,02 EURO (dwa euro centy) 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 0,02 EURO (dwa euro centy) 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 0,02 zł (dwa euro centy) 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 0,02 EURO (dwa euro centy) 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 7.776.300, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) 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 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku postanawia upoważnić Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego (art. 458 § 3 k.s.h.),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki i wyrażenia kapitału zakładowego w walucie EURO, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji i wyrażenia kapitału zakładowego w walucie EURO w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A. wynikających z postanowień niniejszej Uchwały,
- d. wykonania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych celem realizacji postanowień niniejszej uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku postanawia, że jeżeli pomiędzy dniem 23 maja 2019 roku a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień powzięcia niniejszej uchwały dojdzie do zmiany kursu waluty EURO mającej znaczenie dla wartości obniżenia kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do stosownego określenia wartości obniżenia kapitału zakładowego odpowiednio do aktualnej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień powzięcia niniejszej uchwały, wartości kursu EURO, w taki sposób aby wyrażony w walucie EURO kapitał zakładowy Spółki odpowiadał temu kursowi.

§ 8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.

Na podstawie art. 396 k.s.h w zw. z art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 457 § 2 k.s.h. 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) Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki wynikającego z Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLATYNOWE INWESTYCJE SE z dnia 24 czerwca 2019 roku oraz faktem, że zgodnie z postanowieniami tej uchwały nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrażenie kapitału zakładowego w walucie EURO oraz przeniesienie kwot na kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku postanawia utworzyć osobny kapitał rezerwowy na który zostanie przekazana kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 40.429,60 zł (czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) wynikająca z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku z dnia 24 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w

głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz w zw. z § 27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok wykazuje skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.217.622, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.217.622, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,17 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33,17 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.217.622 ważnych głosów, łączną liczbę

głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Notariusz poinformowała, że :

- administratorem danych osobowych jest notariusz Grażyna Popiłko prowadząca Kancelarię Notarialną z siedzibą w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3CD,
- dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych,
- podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, podstawą przetwarzania danych jest ustawa,
- osoba, której dane osobowe będą przetworzone ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- dane będą przetwarzane przez cały czas wynikający z przepisów.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .