

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku po przerwie ogłoszonej w dniu 14 stycznia 2020 roku, 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 28/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku i stanowi kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2020 roku.

Następnie Pani Agnieszka Gujgo poinformowała, że w związku z nieobecnością Małgorzaty Patrowicz Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed przerwą, zaprosiła akcjonariuszy do składania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgłoszono kandydaturę Pana Damiana Patrowicz, który na powyższe wyraził zgodę.

**UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 04 lutego 2020 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Damiana Patrowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 1.380.168 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.380.168, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 14,23 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 14,23 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.380.168 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Pan Damian Patrowicz przyjął wybór i przejął prowadzenie obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.380.168 akcji reprezentujących 14,23 % kapitału zakładowego Spółki z których przysługuje 1.380.168 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 14,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

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

Do punktu 10 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia realizując uchwalony porządek obrad poddał pod głosowanie następującą uchwałą:

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 04 lutego 2020 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.380.168, liczba głosów z tych akcji wynosi 1.380.168, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 14,23 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 14,23 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 0 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1.380.168, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 11 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.