

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.E.
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2021 r.
odbytego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość

W dniu 23 marca 2021 r. w siedzibie Platynowe Inwestycje S.E. w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) (miejsce pobytu osoby sporządzającej protokół) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w którym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzenie w postaci wideorozmowy odbyło się z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Sekretarza posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powiadomienie członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
4. Podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H,
5. Podjęcie uchwały nr 2 w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwały nr 3 w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu, Bartłomieja Bartuli.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 porządku obrad.

Jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o których mowa w art. 388 § 3 KSH, Rada Nadzorcza wybrała na Sekretarza Pana Roberta Pakłę.

Ad. 2 porządku obrad.

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu co do przeprowadzenia posiedzenia, jak również co do przedmiotu obrad, tym samym zatwierdzając przedstawiony porządek posiedzenia.

Ad. 3 porządku obrad.

Członkom Rady Nadzorczej została odczytana treść projektu uchwał do których nie zgłoszono zastrzeżeń.

Ad. 4 porządku obrad.

Uchwała nr 1
na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.E.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2021 r.

w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H

Na podstawie §2 ust. 4 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r. w związku z art. 432 §1 pkt. 4 oraz art. 453 § 1 k.s.h, po zapoznaniu się z opinią zarządu o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii H w wysokości ich ceny nominalnej, Rada Nadzorcza postanawia ustalić cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 0,02 euro.

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2

na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.E.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2021 r.

w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie § 19 ust. 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia wybrać ze swego grona przewodniczącego w osobie Marcina Wenus (PESEL: 81040401439).

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.E.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 marca 2021 r.

w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu, Bartłomieja Bartuli

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 10 statutu Spółki oraz § 2 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu, Bartłomieja Bartuli z tytułu powołania na kwotę 3.690,00 zł brutto.

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 i 8 porządku obrad.

Na tym, wobec braku wolnych wniosków, zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień zamknięto posiedzenie.

Załącznik: opinia zarządu Spółki z dnia 23 marca 2021 r. w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H