

Projekty uchwał ZWZ PLATYNOWE INWESTYCJE S.E
zwołanego na dzień 18.08.2020 R.

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.E w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. w Płocku zwołane na dzieńr.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 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 2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 to jest za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
 - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
 - h. w sprawie dalszego istnienia Spółki
 - i. w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 to jest za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90 tys. zł,
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 356 tys. zł.

- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 861 tys. zł,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 75 tys. zł.
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019

Na podstawie § 33 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019

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 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

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 zysk netto spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 355 535,30.zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 30/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019, tj. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019, tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019, tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019, tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019, tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2019 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.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 18.08.2020 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym na podstawie art. 90c i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02) ustala oraz przyjmuje Politykę Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, której treść stanowi Załącznik nr1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.