

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1. Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 czerwca 2021 roku Pana Bartosza Grasia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.258.622, -----*

*- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1. Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.258.622, -----*

*- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020; -----
  - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; -----
  - 3) dalszego istnienia Spółki,-----
  - 4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020; -----
  - 5) odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;-----
  - 6) wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;-----
  - 7) udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020; -----

- 8) udzielenia Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 9) udzielenia Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 10) udzielenia Damianowi Patrowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 11) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
- 12) przyjęcia regulaminu pracy Rady Nadzorczej; -----
- 13) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 14) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki; -----
- 15) przyjęcia programu motywacyjnego; -----
- 16) zmiany statutu Spółki; -----
- 17) zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych; -----
- 18) zmiany statutu Spółki, dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.. -----

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.258.622, -----*

*- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Platynowe Inwestycje S.E. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Platynowe Inwestycje S.E. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano:-----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----*

*- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----*

*- „przeciw”: 0 głosów,-----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: -----

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 856,34 zł,-----

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 203 691,23 zł,-----

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 204 408,53 zł,-----

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70 648,96 zł-----

e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.258.622, -----*

*- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----*

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

§ 1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze sporządzeniem bilansu przez zarząd wykazującego stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.258.622, -----*

*- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----*

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Platynowe Inwestycje S.E. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz oceną sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----

- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2020*

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z informacją Zarządu oraz w związku z treścią art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----

- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 1.258.622, -----  
- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów, -----  
- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ---  
§ 1. Udziela się absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 1.258.622, -----  
- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów, -----  
- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Konradowi Koralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --  
§ 1. Udziela się absolutorium Kamilowi Konradowi Koralewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----  
- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----  
- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----  
- „przeciw”: 0 głosów,-----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:---

§ 1. Udziela się absolutorium Elizie Sylwii Studzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----  
- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----  
- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----  
- „przeciw”: 0 głosów,-----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----



- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano:-----
- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----
- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki  
Działając na podstawie art. 90d ust. 1 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. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały (dalej: Polityka wynagrodzeń).-----

2. W przypadku zmiany firmy Spółki z dotychczasowej Platynowe Inwestycje SE na „ManyDev Studio SE”, upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania odpowiedniej zmiany Polityki wynagrodzeń i jej opublikowania na stronie internetowej Spółki.-----

3. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia uchwały.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano:-----
- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----
- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

#### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 33 ust. 1pkt. 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć regulamin Rady Nadzorczej Spółki, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały.-----  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano:-----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----*

*- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----*

*- „przeciw”: 0 głosów,-----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----*

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:-----

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) netto,-----

2) Członek Rady Nadzorczej – 400 zł (słownie: czterysta złotych) netto.-----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 kwietnia 2021 r.-----

§ 2.1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej, przy czym wynagrodzenie za okres od dnia 1 kwietnia 2021. do dnia 31 maja 2021 r. będzie wypłacone w terminie płatności wynagrodzenia za czerwiec 2021 r.-----

2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano:-----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----*

*- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----*

*- „przeciw”: 0 głosów,-----*

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu  
Spółki*

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić kwotę wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu na kwotę 300 zł (słownie: trzysta) złotych netto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, przysługuje członkom Komitetu Audytu od dnia 1 kwietnia 2021 r.-----

§ 2.1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Komitetu Audytu, przy czym wynagrodzenie za okres od dnia 1 kwietnia 2021. do dnia 31 maja 2021 r. będzie wypłacone w terminie płatności wynagrodzenia za czerwiec 2021 r.-----

2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Komitetu Audytu nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano:-----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----*

*- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----*

*- „przeciw”: 0 głosów,-----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć program motywacyjny Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

2. W przypadku zmiany firmy Spółki z dotychczasowej Platynowe Inwestycje SE na „ManyDev Studio SE”, upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania odpowiedniej zmiany treści programu motywacyjnego. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.258.622, -----

- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zmiany statutu Spółki*

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1. Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki: -----**

*„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*

1) *Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z); -----*

2) *Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----*

3) *Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----*

4) *Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----*

5) *Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), -----*

6) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----*

7) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----*

8) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----*

9) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----*

10) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----*

11) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -----*

12) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----*

13) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----*

14) *Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----*

15) *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----*

16) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)” -----*

**zastępuje się brzmieniem następującym: -----**

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----  
1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z), -----  
2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----  
3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----  
4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----  
5) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), -----  
6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----  
7) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----  
8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----  
9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z), -----  
10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----  
11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -----  
12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----  
13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----  
14) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----  
15) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----  
16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), -----  
17) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),-----  
18) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----  
19) Wydawanie gazet (58.13.Z), -----  
20) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----  
21) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-----  
22) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----  
23) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z), ----  
24) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),-----  
25) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z), -----  
26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)”. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.258.622, -----

- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w zmodyfikowanej (w zakresie korekty numeru uchwały) uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
z dnia 30 listopada 2020 roku*

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 roku:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym uchwała emisję 14.000.000 (czternaście milionów) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne").”-----

*zastępuje się brzmieniem następującym:*-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała emisję 14.000.000 (czternaście milionów) warrantów subskrypcyjnych imiennych ("Warranty Subskrypcyjne”).”-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:*-----

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano:-----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.258.622,-----*

*- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----*

*- „przeciw”: 0 głosów,-----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----*

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w zmodyfikowanej (w zakresie korekty referencji do poprzedniej uchwały dzisiejszego Zgromadzenia w raporcie oznaczonej nr 17 a w niniejszym protokole określonej nr 20) uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zmiany statutu Spółki dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.*

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3 Statutu Spółki:-----

„Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.” -----

zastępuje się brzmieniem następującym:-----

„Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z imiennych warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.258.622, co stanowi 17,98 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.258.622, -----

- „za” uchwałą: 1.258.622 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----