

## PROTOKÓŁ

Po zakończonej przerwie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec braku innych uprawnionych wznowiła Pani Małgorzata Patrowicz, likwidator jedyne go obecnego na dzisiejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki („**Otwierająca Zgromadzenie**”) - która oświadczyła, że Zgromadzenie jest kontynuowane po przerwie, a które zostało zwołane na dzień 21 stycznia 2021 roku, 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. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki,-----
  - b) upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
  - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Wobec braku obecności na dzisiejszym Zgromadzeniu Przewodniczącego Zgromadzenia wybranego przed przerwą, Małgorzata Patrowicz zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Została zgłoszona jedna kandydatura – Małgorzaty Patrowicz. Wobec powyższego Otwierająca Zgromadzenie poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lutego 2021 roku**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Małgorzatę Patrowicz.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne*

*głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----*

*- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów,-----*

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

*Małgorzata Patrowicz przyjęła funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.--*

**Do pkt 3 porządku obrad:-----**

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisała i stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.380.168 akcji stanowiących 19,72 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 1.380.168 głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 23 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Do pkt 4 i 5 porządku obrad:-----**

Wobec wznowienia obrad Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia postanowił kontynuować Zgromadzenie od punktu 4 porządku obrad wobec czego poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 01 lutego 2021 roku**

*w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 stycznia 2021 roku, kontynuowanym w dniu 01 lutego 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----*

*- „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----*

- „przeciw” – 0 głosów,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec podjęcia Uchwały nr 2 głosowania nad projektami uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej stały się bezprzedmiotowe i zaproponował przejście do pkt 6 porządku obrad.-----

**Do pkt 6 porządku obrad:**-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 01 lutego 2021 roku**

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie 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. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki, -----
  - b. upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
  - c. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*

1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:

- 
- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
  - „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
  - „przeciw” – 0 głosów,-----
  - „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Do pkt 7 porządku obrad:**-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

#### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 01 lutego 2021 roku**

*w sprawie: zmiany firmy Spółki*

#### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki zawartego w formie aktu notarialnego dnia 03 stycznia 2018 roku sporządzonego przez Grażynę Popiłko, notariusza w Sierpcu, za numerem Repertorium A 54/2018, ze zmianami, w ten sposób, że **§ 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

#### **„§1**

Firma Spółki brzmi: **ManyDev Studio Spółka Akcyjna SE.**”-----

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

- 
- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
  - „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
  - „przeciw” – 0 głosów,-----
  - „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

#### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2021 roku**

*w sprawie: upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

- 
- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
  - „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
  - „przeciw” – 0 głosów,-----
  - „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia w związku ze zgłoszeniem wniosku o zarządzenie przerwy poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2021 roku**

*w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Platynowe Inwestycje spółka europejska z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 02 lutego 2021 roku i postanawia, że jego obrady wznowione zostaną w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy w Warszawie dnia 02 lutego 2021 roku o godzinie 15:00.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*

*1.380.168, co stanowi 19,72% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

- 
- łącznie ważnych głosów 1.380.168, -----
  - „za” uchwałą – 1.380.168 głosów, -----
  - „przeciw” – 0 głosów,-----
  - „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----