

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku o godzinie 15:00 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 art. 402¹ § 1, art. 402² k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 24/2020 z dnia 02 października 2020 roku, oraz uzupełnione zostało na podstawie wniosku uprawnionego akcjonariusza złożonego w trybie art. 401 § 1 k.s.h. opublikowanego na stronie internetowej Spółki i raportem bieżącym ESPI nr 25/2020 w dniu 08 października 2020 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 siedziby Spółki.
 - b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki
 - c. 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,
 - d. upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2 i 3 porządku obrad :

Następnie Pani Agnieszka Gujgo zaprosiła akcjonariuszy do składania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani Małgorzaty

Patrowicz - Likwidatora Patro Invest Sp. z o. o. w likwidacji (Akcjonariusz Spółki), która na powyższe wyraziła zgodę.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 października 2020 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz, PESEL XXXXXXXXXX, legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze XXXXXX ważnym do dnia XXXXX roku na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pani Agnieszka Gujgo – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Platynowe Inwestycje SE stwierdziła, że uchwała została podjęta 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 19,72 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72 %, 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. Pani Małgorzata Patrowicz przyjęła wybór i stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejęła prowadzenie obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, którą następnie podpisała i stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy na podstawie art. 399 § 1 art.

¹402 § 1, art. ²402 k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).

Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1 380 168 akcji reprezentujących 19,72 % kapitału zakładowego Spółki z których przysługuje 1 380 168 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,

który został ogłoszony. Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca realizując uchwalony porządek obrad poddała pod głosowanie następujące uchwały.

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiła uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 października 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 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 19,72 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72 % 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.

Do punktu 5 porządku obrad :

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odczytała uchwałę następującej treści.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 października 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 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 19,72 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72 % 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.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
 - b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki
 - c. 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,
 - d. upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 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 19,72 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 19,72 % 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.

Do punktu 7 porządku obrad:

Na wniosek jedyne go obecnego Akcjonariusza odstąpiono od głosowania nad Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany siedziby Spółki.

Na wniosek jedyne go obecnego akcjonariusza odstąpiono od głosowania nad Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany firmy Spółki.

W związku z **brakiem kworum wynikającego z brzmienia art. 449 § 1 k.s.h. w zw. z art. 445 k.s.h.** niezbędnego do podjęcia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 października 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, odstąpiono od głosowania nad tą uchwałą.

W tym miejscu obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz zwrócił się o zaprotokołowanie, że wnosi do obecnego na Zgromadzeniu Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad uchwalonym Uchwałą nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia przewidzianych nim uchwał z uwzględnieniem złagodzonych warunków kworum wynikających z art. 449 § 1 k.s.h. w zw. z art. 445 § 2 i § 3 k.s.h. w szczególności uchwały 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.

Na wniosek jedyne go obecnego akcjonariusza odstąpiono od głosowania nad Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.