

Projekty uchwał NWZ PLATYNOWE INWESTYCJE SE
zwołanego na dzień 14.01.2020 roku

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.E w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zwołane na dzień2020r.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 2020 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia ... 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia ... 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia ... 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 uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia starań o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. w częściach oraz w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
- 9.** Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia ... 2020 roku

W sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia starań o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. w częściach oraz w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016r.

Na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, według uznania Zarządu celem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji emisji serii F Spółki wyemitowanych w ramach Statutowego upoważnienia na podstawie uchwały nr 1 Zarządu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku z dnia 19.10.2016r. w sprawie: *„podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii F z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; upoważnienia do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności”* . (dalej: **akcje emisji serii F**).
2. W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych celem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji emisji serii F w częściach, w szczególności w trybie bez konieczności sporządzenia i publikacji prospektu lub innego dokumentu informacyjnego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku postanawia upoważnić Zarząd do określenia zasad częściowego wprowadzania akcji emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wprowadzanie akcji emisji serii F w częściach będzie mogło odbywać się na zasadzie zgłoszeń i ich kolejności zainteresowanych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje emisji serii F.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku postanawia upoważnić Zarząd do skorzystania z możliwości wprowadzania akcji emisji serii F do obrotu częściami na podstawie art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14.06.2017r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

§ 2

W związku z brzmieniem §1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Wlane Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym postanawia dokonać zmiany treści §1 pkt. 3 Uchwały Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PLATYNOWE INWESTYCJE" Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: *„udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.”* w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

„3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje SE w Płocku (uprzednio Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie) postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich

czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym według wyboru Zarządu również w częściach, według zasad ustalonych przez Zarząd Spółki;

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych przez Zarząd niezbędnych do realizacji celu w postaci wprowadzenia w całości lub części akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku, w związku z brzmieniem § 1 niniejszej Uchwały postanawia upoważnić Zarząd do stosownej zmiany Uchwały nr 1 Zarządu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku z dnia 19.10.2016r. w sprawie: „*podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii F z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; upoważnienia do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności*”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku z dnia2020 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 §1 k.s.h. . w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz w zw. z art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

1. Umorzyć 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) akcji zwykłe na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii F o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa eurocenty) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 54.000,00 EURO (pięćdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100), które Spółka nabyła, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 24.06.2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki do celu ich umorzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariusza ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego

Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariusza za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).

3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art.456 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 54.000,00 EURO (pięćdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100).
5. W związku z umorzeniem 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji serii F, ogólna liczba akcji Spółki ulegnie zmniejszeniu z liczby 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) do liczby 7.000.000 (siedem milionów) akcji. Liczba akcji serii F Spółki ulegnie zmniejszeniu z dotychczasowych 7.776.300 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji serii F do 5.076.300 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji serii F.
6. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.
7. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1ust 6.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia.....2020 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz w zw. z § 11 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 5 w sprawie umorzenia 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa eurocenty) każda, o łącznej wartości nominalnej 54.000,00 EURO (pięćdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu w drodze umorzenia 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii F o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa eurocenty) każda o łącznej wartości nominalnej 54.000,00 EURO (pięćdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100) tj. obniżyć kapitał z kwoty 194.000,00 EURO (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100) do kwoty 140.000,00 EURO (sto czterdzieści tysięcy EURO 00/100) tj. o kwotę 54.000,00 EURO (pięćdziesiąt

cztery tysiące EURO 00/100).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy w związku z nadwyżkami w spółce.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się im nowe następujące brzmienie:

„§ 6

par 6 Statutu Spółki

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000,00 EURO (sto czterdzieści tysięcy EURO).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.000.000 (siedem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja.*
3. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - *akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;*
 - *akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;*
 - *akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;*
 - *akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,02 (dwa euro centy) każda akcja;*
 - *akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;*
 - ***akcje serii F w ilości 5.076.300 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 5.076.300, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja,***
 - *akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;”*

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 5 w przedmiocie umorzenia akcji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z treści niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia2020 roku

w sprawie upoważnienia 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 dniem podjęcia.