

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany ogłoszonego porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zmianę ogłoszonego porządku obrad poprzez wykreślenie jego punktu 2 tj. wyboru Komisji Skrutacyjnej i odpowiednie przenieście kolejnych punktów porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 221.360.487 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 35,76% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 221.360.487 ważnych głosów, w tym 221.360.487 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Adama Osińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 221.360.487 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 35,76% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 221.360.487 ważnych głosów, w tym 221.360.487 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI nr 22/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku z uwzględnieniem jego zmiany przyjętej uchwałą numer 1 powyżej z dnia 6 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 221.360.487 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 35,76% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 221.360.487 ważnych głosów, w tym 221.360.487 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie uchylenia uchwał numer 7 i numer 8 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2012 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić:

1. uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
2. uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E i dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 221.360.487 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 35,76% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 221.360.487 ważnych głosów, w tym 221.360.487 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej
emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. [Emisja Akcji serii E]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 61.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 63.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż 75.903.437,80 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych) i nie większą niż 14.000.000 złotych (słownie: czternaście milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych) oraz nie może być wyższa niż 14.000.000 złotych (słownie: czternaście milionów złotych).
4. Akcje serii E wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są akcjami zwykłymi na okaziciela.

5. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii E wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2012 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.
7. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 ze zm.).

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy]

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E.

§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E,
2. dokonania podziału akcji serii E na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii E pomiędzy transzami,
3. ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii E, w poszczególnych transzach,

4. oznaczenia przedziału ceny emisyjnej, maksymalnej ceny emisyjnej oraz ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii E, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów (sposób ustalenia ceny emisyjnej),
5. ustalenia zasad przydziału akcji serii E w ramach poszczególnych transz oraz dokonania przydziału akcji serii E,
6. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności do podjęcia czynności niezbędnych do sporządzenia prospektu emisyjnego, wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego,
7. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, tj., oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie,
8. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 4. [Zmiana Statutu]

W związku z emisją akcji serii E Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 63.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 75.903.437,80 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - a. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

- b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - c. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - d. 417.084.378 (czteryście siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - e. nie mniej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.

§ 5. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§6. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 221.360.487 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 35,76% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 221.360.487 ważnych głosów, w tym 221.360.487 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji
Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E i dematerializacji akcji Spółki
serii E oraz praw do akcji serii E

Działając na podstawie art. 27 ustęp 2 punkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz art. 5 ustęp 8 i art. 6 ustęp 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. [Zgoda Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B, C i D notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384 ze zm.).

§ 2. [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. przeniesienia akcji Spółki serii A, B, C i D, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 ustęp 3 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.),
4. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§ 3. [Postanowienia ogólne]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 221.360.487 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 35,76% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 221.360.487 ważnych głosów, w tym 221.360.487 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.