

Warszawa, 20 stycznia 2012 roku

**Opinia Zarządu Spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP Spółka Akcyjna
uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego oraz zasad ustalania ceny emisyjnej akcji nowych emisji**

Zgodnie z wymogami art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia upoważnienia Zarządu do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części:

1. Wyłączenie prawa poboru

Przyjęta strategia Spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. zmierza do wzrostu jej wartości poprzez ekspansję rynkową i poprawę efektywności operacyjnej. Polegać to będzie m. in. na akwizycji nowych podmiotów działających w segmentach szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Sprawna, co do zakresu i czasu, realizacja przyjętej strategii pozwoli na poszerzenie zakresu działalności Spółki, uzyskanie silnej pozycji na rynku i w efekcie na trwałe zwiększenie jej wyników finansowych.

W związku z przyjętą strategią, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem spowolnień.

Upoważnienie Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może umożliwić w przyszłości Spółce sprawne i szybkie zwiększanie bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy w większym zakresie, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Jednocześnie

w ocenie Zarządu prawa akcjonariuszy będą dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru w całości lub części.

2. Zasady ustalania ceny emisyjnej akcji nowych emisji

Zarząd Spółki będzie ustalał cenę emisyjną za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej na poziomie uzasadnionym warunkami rynkowymi i kondycją finansową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynkach, na których Spółka działa oraz kondycji innych spółek prowadzących działalność w tym samym sektorze. Jednocześnie w ocenie Zarządu prawa akcjonariuszy będą dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji nowej emisji.