

**I. Projekt uchwały nr 1**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 lutego 2012 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:*

1. [\_\_\_\_\_],

2. [\_\_\_\_\_],

3. [\_\_\_\_\_],

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**II. Projekt uchwały nr 2**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 lutego 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 [\_\_\_\_\_].*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**III. Projekt uchwały nr 3**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 lutego 2012 roku**

---

## w sprawie przyjęcia porządku obrad

### § 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI nr 3/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku.*

### § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

#### IV. Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 lutego 2012 roku**  
**w sprawie uchylenia uchwał numer 22 i numer 23 Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2011 roku**

### § 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić:*

- 1. uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2011 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 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2011 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.*

#### V. Projekt uchwały nr 5

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 lutego 2012 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do**  
**podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z**  
**pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

*Działając na podstawie art. 430 oraz art. 444 – 447 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wysłuchaniu opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które mogą zostać wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, uchwała co następuje:*

§1

- 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowych emisji w granicach kapitału docelowego, w okresie do 31 grudnia 2014 roku.*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego obejmuje jedno lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie przekraczającą 45.000.000 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych).*
- 3. Akcje wydawana w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- 4. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.*

§2

*W związku z upoważnieniem wyrażonym w § 1 niniejszej uchwały, §9 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:*

§9

- 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą 45.000.000 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych).*

2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

### §3

*Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby Spółki do panujących warunków zewnętrznych.*

*Ponadto w związku z przyjętą strategią Zarządu zmierzającą do wzrostu wartości Spółki i ekspansji rynkowej, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem opóźnień.*

*Emitowanie akcji przez Zarząd w ramach kapitału docelowego ułatwi więc realizację strategii przyjętej przez Zarząd Spółki i przyczyni się do poszerzenia zakresu działalności Spółki, uzyskania przez nią silnej pozycji na rynku oraz poprawy jej wyników finansowych.*

*Dodatkowo udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, w opinii akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie prawa akcjonariuszy są dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru w całości lub części.*

### §4

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

## **VI. Projekt uchwały nr 6**

**Uchwała nr 6  
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 akcji emitowanych przez Zarząd w  
ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich  
dematerializacji**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:*

**§ 1.**

*Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.*

**§ 2.**

*Upowaznia się Zarząd Spółki do:*

- 1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 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.).*

**§ 3.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **VII. Projekt uchwały nr 7**

**Uchwała 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**

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 71.903.437,80 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż 131.903.437,80 złotych (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 10.000.000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) i nie większą niż 70.000.000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) i nie więcej niż 700.000.000 (słownie: siedemset 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 71.903.437,80 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) oraz nie może być wyższa niż 131.903.437,80 złotych (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy).
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 2011, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2011 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2011 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 71.903.437,80 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 131.903.437,80 złotych (słownie: sto trzydzieści jeden 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 (czterysta 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 100.000.000 (słownie: sto milionów) i nie więcej niż 700.000.000 (słownie: siedemset 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]**

*Upowaznia 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.*

### **VIII. Projekt uchwały nr 8**

**Uchwała 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**



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.