

projekt

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Platinum Properties Group S.A ze swojej działalności w roku 2009.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stosowania w spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrało w głosowaniu tajnym komisję skrutacyjną w następującym składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz podjęcia uchwały w sprawie jego zatwierdzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

projekt

**Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

**w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Platinum Properties Group S.A ze
swojej działalności w roku 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Platinum Properties Group S.A ze swojej działalności w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

projekt

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Platinum Properties Group S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust.1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Platinum Properties Group S.A. w roku obrotowym 2009 i po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Platinum Properties Group S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
Platinum Properties Group S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Finansowego Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans Platinum Properties Group S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 82 993 917,80 zł (osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych 80/100);
3. rachunek zysków i strat Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 115 597,38 zł (sto pięćnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 38/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 132 301,84 zł (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące trzysta jeden złotych 84/100);

5. rachunek przepływów pieniężnych Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 159 219,78 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 78/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

projekt

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Platinum Properties Group S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans Platinum Properties Group S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 58 986 406,44 zł (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześć złotych 44/100);
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 669 425,63 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 63/100);
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 472 839,16 zł (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 16/100);

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 061 105,51 zł (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięć złotych 51/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

projekt

**Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 ust 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 115 597,38 zł (sto piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 38/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 ust 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Gustawowi Grothowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Orzechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi L. Wróblowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bernhardowi Friedlowi absolutorium z wykonania obowiązków, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 17
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ronowi Melchetowi absolutorium z wykonania obowiązków, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 19
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Montoya absolutorium z wykonania obowiązków, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 20
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Kuchowi absolutorium z wykonania obowiązków, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 21
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 22
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Gustawowi Grothowi absolutorium z wykonania obowiązków, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2 w zw. z art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:
 - a. praca i zaangażowanie pracowników Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.

2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w przez Radę Nadzorczą Spółki, pracownicy lub osoby, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, otrzymają ofertę nabycia na preferencyjnych warunkach akcji Spółki nabytych uprzednio w tym celu przez Spółkę.

§ 2.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 5 proc. (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane na okres 5 lat, to jest do dnia 29 czerwca 2015 roku.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do ustalenia przejrzystych zasad nabycia akcji własnych Spółki w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia zasad oferowania akcji własnych Spółki do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. Ustalenie zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim powinno zostać dokonane z uwzględnieniem celów programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, oraz wpływu poszczególnych osób objętych programem motywacyjnym na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 24
z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354

w sprawie wprowadzenia stosowania w Spółce
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1a i 1c ustawy o rachunkowości, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. postanawia, że Spółka będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.