

**I. Projekt uchwały nr 1**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

*Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem EBI 20/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **IV. Projekt uchwały nr 4**

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**  
**wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r., sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku,**  
**wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2012 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2012 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**V. Projekt uchwały nr 5**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej**  
**działalności w roku 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2012 postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**VI. Projekt uchwały nr 6**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 składające się z:*

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu Platinum Properties Group S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę [...] zł (słownie: [...]);
3. rachunek zysków i strat Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie [...] zł (słownie: [...]);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę [...] złotych (słownie: [...]);
5. rachunek przepływów pieniężnych Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę [...] złotych (słownie: [...]);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**VII. Projekt uchwały nr 7**

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego grupy kapitałowej za rok 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, na które składa się:*

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę [...] zł (słownie: [...]);
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie [...] zł (słownie: [...]);
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę [...] zł (słownie: [...]);
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...] zł (słownie: [...]);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**VIII. Projekt uchwały nr 8**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**IX. Projekt uchwały nr 9**

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej za rok 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**X. Projekt uchwały nr 10**

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie [...] zł (słownie: [...]) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XI. Projekt uchwały nr 11**

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XII. Projekt uchwały nr 12**

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Gustawowi Grothowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XIII. Projekt uchwały nr 13**

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi Wróblowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XIV. Projekt uchwały nr 14**

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



**XV. Projekt uchwały nr 15**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Bernhardowi Friedlowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XVI. Projekt uchwały nr 16**

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Robertowi Rozmusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XVII. Projekt uchwały nr 17**

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Danielowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XVIII. Projekt uchwały nr 18**

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2012**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*