

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Magdaleny Mierzwińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
- głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
- głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze związaną oceną sytuacji Spółki,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2013,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013,
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
15. Wolne wnioski,
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia
straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: **rocznego Sprawozdania finansowego za 2013 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki** postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: **rocznego Sprawozdania finansowego za 2013 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze
swojej działalności w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2013 postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 składające się z:

1. Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 386.861 tys. zł;
3. Jednostkowego sprawozdania z zysków i strat innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 19.726 tys. zł;
4. Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 13.150 tys. zł;
5. Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 214 tys. zł;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013, na które składa się:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 622.743 tyś. zł;
2. Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 39.474 tyś. zł;
3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.965 tyś. zł;
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.015 tyś. zł;
5. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2013 wynoszącą 19.725.725,58 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 306 864 akcji stanowiących 23,67 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 306 864 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 3 306 864 głosy,*
 - głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*