

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 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.

Projekt uchwały nr 2

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 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.

Projekt uchwały nr 3

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 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 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki,*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014,*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,*
9. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014,*
10. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,*
11. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014,*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia sposobu pokrycia straty Spółki oraz pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014,*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,*
15. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,*
16. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,*
17. *Wolne wnioski,*
18. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego Sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze
swojej działalności w roku 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014 postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 składające się z:

1. Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 101.851 tyś. zł;
3. Jednostkowego sprawozdania z zysków i strat innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 313.452 tyś. zł;
4. Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 298.988 tyś. zł;
5. Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 381 tyś. zł;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 159.847 tyś. zł;
2. Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 404.881 tyś. zł;
3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 363.272 tyś. zł;
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.571 tyś. zł;
5. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości
nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych Spółki oraz w sprawie
zmiany statutu Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę [...] zł ([...] złotych), tj. z kwoty [...] zł ([...] złotych) do kwoty [...] zł ([...] złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty [...] zł ([...] złotych) do kwoty [...] zł ([...] złotych).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie strat bilansowych Spółki za lata ubiegłe.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości [...] zł ([...] złotych) przeznacza się w całości na osobny kapitał rezerwowy, który zgodnie z art. 457 §2 Kodeksu spółek handlowych wykorzystany może być jedynie na pokrycie strat bilansowych Spółki.
4. Kwotę z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w wysokości [...] zł ([...] złotych), przeznacza się na pokrycie strat Spółki za lata ubiegłe.
5. W związku z przeznaczeniem kwoty uzyskanej w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie strat bilansowych Spółki, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat wniesionych na akcje Spółki.
6. Zgodnie z przepisem art. 457 §1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na okoliczność, iż obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu pokrycia strat bilansowych Spółki obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych

§ 2

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł ([...] złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzyście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej [...] ([...] złotych) każda z nich.”

2. Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, zmierzających do realizacji niniejszej uchwały, w tym do dokonania niezbędnych czynności w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż jej skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany art. 8 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały nr 11

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie określenia sposobu pokrycia straty Spółki oraz pokrycia Straty
Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2014 w pokryć w następujący sposób:

- 1) stratę Spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych;*
- 2) stratę Spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki;*
- 3) stratę Spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z kapitału rezerwowego utworzonego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat bilansowych Spółki;*
- 4) stratę Spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z zysku, jaki zostanie osiągnięty przez Spółkę w przyszłych latach.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku wykazaniem w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia

2014 roku straty netto w kwocie 313.452 tys. zł, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 19

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 20

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Sebastianowi Zubik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.