

**I. Projekt uchwały nr 21**

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:*

1. [...],
2. [...],
3. [...],

[...]

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**II. Projekt uchwały nr 22**

**Uchwała nr 22  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:*

1. [...],
2. [...],
3. [...],

[...]

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**III. Projekt uchwały nr 23**

**Uchwała nr 23  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej w zmienionym składzie zadań  
Komitetu Audytu**

§ 1

*W związku ze zmianą składu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649, z późn. zm.) niniejszym postanawia powierzyć Radzie Nadzorczej w zmienionym składzie zadania Komitetu Audytu.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*