

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 10/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku ze zmianą polegającą na wykreśleniu punktu 2 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 2010 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 2010 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej
działalności w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2010 postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i po zapoznaniu się z sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu Platinum Properties Group S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 386.489.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);
3. rachunek zysków i strat Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.921.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy 00/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych 00/100);

5. rachunek przepływów pieniężnych Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 233.000,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za rok 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010, 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 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 442.994.000,00 zł (czterysta czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100);
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.311.000,00 zł (dwa miliony trzysta jednaście tysięcy złotych 00/100);
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.322.000,00 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące 00/100);
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku

do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 334.000,00 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2010

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej za rok 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 3.921.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2010

§ 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2010

§ 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Michałowi Orzechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi L. Wróblowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Markowi Montoya absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Ron Melchet absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe §8, §13, §15, §18, §20, §21, §30, §32, §33, §40 Statutu Spółki otrzymują następujące nowe brzmienia:

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.903.437,80 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - a. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - c. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - d. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.

§13

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jeden) do 5 (pięć) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółek, o których mowa w §2.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§15

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów podczas głosowań nad uchwałami Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

§18

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§20

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
3. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt 2 k.s.h.,
4. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

§21

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięć) do 9 (dziewięć) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.
3. Rada Nadzorcza może powołać Członka Rady w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody prawnej w pełnieniu przez niego funkcji.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§30

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu

wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 32

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§33

Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.

§40

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne), a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa).

§ 2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe §5 i §6 otrzymują następujące nowe brzmienia:

§ 5

1. Na pierwszym posiedzeniu w każdej kadencji Rada powinna wyłonić ze swego grona Przewodniczącego Rady. Rada może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. W wypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na każde z tych stanowisk przeprowadza się głosowania tajne. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości głosów, osobę pełniącą daną funkcję wyłania się drogą losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3. Na wypadek swojej nieobecności Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego członka Rady do wykonania zadań przewidzianych dla Przewodniczącego.

§ 6

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Platinum Properties Group S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa na podstawie:

1. Kodeksu spółek handlowych,
2. Statutu Spółki,
3. Uchwał Walnego Zgromadzenia,
4. Niniejszego Regulaminu.

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§ 3

Zarząd Spółki ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

Rozdział II

Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia

§ 4

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty,
3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
4. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
5. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
6. inne sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem Spółki.

§ 5

Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym.

Rozdział III

Przebieg Walnego Zgromadzenia

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego, który stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania ważnych uchwał.
3. Przewodniczący przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, zapewniając sprawny jego przebieg, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
5. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
6. Przewodniczący zarządza głosowanie nad sprawami porządkowymi w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania.
7. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Przedstawiciele mediów mogą być dopuszczeni do obserwowania przebiegu Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgody udzieli Przewodniczący Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może zmienić decyzję Przewodniczącego.

§ 7

1. W celu zapewnienia prawidłowości głosowania, w tym głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Komisja Skrutacyjna składa się co najmniej z 2 (dwóch) osób. Protokół z każdorazowego liczenia głosów podpisywany jest przez wszystkich Członków Komisji i przekazywany Przewodniczącemu Zgromadzenia.
2. Jeżeli w czasie trwania Walnego Zgromadzenia któryś z Członków Komisji opuści Walne Zgromadzenie, Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające.
3. Jeżeli głosowanie odbywa się z zastosowaniem elektronicznego systemu głosowania, wówczas nie jest wymagane powołanie Komisji Skrutacyjnej.

§ 8

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, będzie wykładana do wglądu dla akcjonariuszy na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.
3. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję Mandatową złożoną przynajmniej z 3 (trzech) osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 1 (jednego) członka komisji.

§ 9

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu.
3. Akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Jeżeli autentyczność lub ważność dokumentu potwierdzającego upoważnienie do występowania na Walnym Zgromadzeniu budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy sporządzaniu listy akcjonariuszy bądź projektu listy obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, mogą oni zarządzić jego sprawdzenie pod tym kątem.

§ 10

1. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Spółki.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą również uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 11

1. Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga większości trzech czwartych głosów, z zastrzeżeniem ustępu 2 oraz 3 poniżej.
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.
4. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny zawierać pisemne uzasadnienie. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie oraz sprawy formalne i porządkowe.

Rozdział IV

Podjęmowanie uchwał

§ 12

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane większością głosów, wymaganą w zależności od ich przedmiotu postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.
5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

6. Walne Zgromadzenie może upoważnić każdego akcjonariusza do otrzymania wypisu z protokołu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio od notariusza, który protokołuje Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 14

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie, zgodnie z postanowieniami Statutu. Poza Walnym Zgromadzeniem zgłoszenia są dokonywane na ręce Zarządu. Zgłaszający kandydaturę powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.
2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma zostać powoływany, oświadczenie o spełnieniu lub nie spełnieniu statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i braku przeciwwskazań do kandydowania. Oświadczenie może zostać złożone ustnie w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w drodze głosowania nad każdą kandydaturą, w kolejności ich zgłoszenia.

2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną grupę celem wyboru jednego lub więcej członków Rady, nie biorą natomiast udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w tym trybie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 16

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie oraz obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, o ile nie jest uzasadnione ich wprowadzenie wcześniejsze.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. [Emisja Akcji serii E]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 61.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 62.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż 67.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych) i nie większą niż 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) i nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może

być niższa niż 62.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) oraz nie może być wyższa niż 67.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy).

4. Akcje serii E wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii E wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje serii E wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku.
7. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy]

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E.

§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E,

2. dokonania podziału akcji serii E na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii E pomiędzy transzami,
3. ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii E, w poszczególnych transzach,
4. oznaczenia przedziału ceny emisyjnej, maksymalnej ceny emisyjnej oraz ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii E, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów (sposób ustalenia ceny emisyjnej),
5. ustalenia zasad przydziału akcji serii E w ramach poszczególnych transz oraz dokonania przydziału akcji serii E,
6. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności do podjęcia czynności niezbędnych do sporządzenia prospektu emisyjnego, wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego,
7. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, tj., oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie,
8. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 4. [Zmiana Statutu]

W związku z emisją akcji serii E Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 62.903.437,80 zł (sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 67.903.437,80 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - a. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - c. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - d. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - e. nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.

§ 5. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§6 . [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 23**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2011 roku****w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E i dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E**

Działając na podstawie art. 27 ustęp 2 punkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) oraz art. 5 ustęp 8 i art. 6 ustęp 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. [Zgoda Walnego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B, C i D notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2. [Upoważnienia dla Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. przeniesienia akcji Spółki serii A, B, C i D, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 ustęp 3 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.),
4. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Rona Melchet,
2. Marka Montoya.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Roberta Rozmus,
2. Daniela Puchalskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 570.755.717 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 92,20% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 570.755.717 ważnych głosów, w tym 570.755.717 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.