

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. zwołanego na dzień 23.12.2010 r.

**Uchwała nr __
z dnia 23 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 431 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych), tj. z kwoty 20.195.000 zł (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 35.195.000 zł (trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 23 lutego 2011 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „W związku z planami rozwojowymi Platinum Properties Group S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych na przejmowanie spółek działających na rynku na którym działa Spół-

ka. Emisja akcji Spółki serii D służyć ma realizacji tego celu, a w szczególności służyć ma rozliczeniu transakcji nabycia przez Spółkę udziałów w innej spółce handlowej. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena Emisyjna akcji serii D powinna zostać ustalona z uwzględnieniem popytu na akcje zgłoszonego przez potencjalnych inwestorów.”.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii D, przy czym cena ta powinna mieścić się w przedziale od 55 do 85 groszy za każdą poszczególną akcję.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki wykreślić słowa „nie więcej niż 20.195.000 zł (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)” i wpisać w to miejsce słowa „nie mniej niż 35.195.000 zł (trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)”.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki wykreślić słowa „nie więcej niż”.
3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać w §8 ust. 1 statutu Spółki, po punkcie 3, nowy punkt 4 w brzmieniu „nie mniej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D;”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 23 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D lub praw do akcji Spółki serii D do obro-
tu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w War-
szawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii D lub
praw do akcji Spółki serii D

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538) uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.