

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 marca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Wróbla.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcji, co stanowi 23,67% (dwadzieścia trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 marca 2014 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Uchwałą została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu wzięt udział pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługują 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje, co stanowi 23,67% (dwadzieścia trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym „za” uchwałą – 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 marca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia poszczególnych serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu wzięł udział pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługują 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje, co stanowi 23,67% (dwadzieścia trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym „za” uchwałą – 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 marca 2014 roku**  
**w sprawie połączenia poszczególnych serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu**  
**Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie akcji Spółki serii A, B, C, D, E i F, poprzez oznaczenie wszystkich akcji Spółki dotychczasowych serii nową serią A.

§ 2.

Uwzględniając modyfikacje dokonane w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 698.548.000 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich.”

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

*Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu wzięł udział pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługują 165.350.234 (sto*

*sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje, co stanowi 23,67% (dwadzieścia trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym „za” uchwałą – 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 marca 2014 roku**  
**w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz**  
**upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z**  
**wykonaniem niniejszej uchwały**

Mając na uwadze następujące okoliczności:

- 1) akcje Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) mają niską wartość nominalną,
  - 2) średnia wartość akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”) z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających powzięcie niniejszej uchwały wynosi ok. 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze), zaś na skutek znacznego wahania notowań, ich kurs nie przedstawia prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotowych papierów wartościowych, co nie jest korzystne ani dla samej Spółki, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki,
  - 3) Zarząd GPW podjął w dniu 2 grudnia 2013 roku uchwałę w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego „Lista Alertów” oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, na mocy której zmieniono zasady polityki GPW względem tzw. „spółek groszowych”,
  - 4) zastosowanie polityki, o której mowa w pkt. 3) powyżej, wobec Spółki może doprowadzić do obniżenia zainteresowania ze strony inwestorów wyemitowanymi przez nią papierami wartościowymi oraz zmniejszenia wolumenu obrotu akcjami Spółki w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez GPW,
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

## § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmniejsza proporcjonalnie łączną ilość akcji Spółki z liczby 698.548.000 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy) do liczby 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), czyli poprzez połączenie każdych 50 (pięćdziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych). Czynność określona w zdaniu pierwszym zwana jest w dalszej części niniejszej uchwały również „**Scaleniem Akcji**”.

2. W związku ze scaleniem akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia wartość nominalną akcji Spółki na 5,00 zł (pięć złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy).

3. Scalenie Akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 50 (pięćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), a w szczególności do:

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2) wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł



(dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „**Dzień Referencyjny**”),

3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „**KDPW**”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki,

4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW,

5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesiąt), a także do przeprowadzenia w tym zakresie odpowiedniej kampanii informacyjnej.

### § 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scalenkowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą „W Investments Limited” z siedzibą na Cyprze (dalej jako „**WI Ltd**”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu 5 lutego 2014 r. (dalej jako „**Umowa**”) zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scalenkowe (dalej jako „**Niedobory Scalenkowe**”), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scalenkowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 złotych (pięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu

Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

2. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (50:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych).

3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do czterdziestu dziewięciu będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), zaś uprawnienia WI Ltd do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych).

4. Niedobory Scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez WI Ltd na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem, iż zrzeczenie się praw akcyjnych w Spółce przez WI Ltd może nastąpić w zakresie nieprzekraczającym 490.000 (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza niniejszym zawarcie przez Spółkę Umowy z WI Ltd, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z Umowy czynności rozporządzające WI Ltd są integralnym elementem procesu Scalenia Akcji Spółki.

6. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku.

## § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poleca akcjonariuszom Spółki sprawdzenie ich stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, który zostanie ogłoszony w formie odpowiedniego raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesiąt). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

## § 5.

W związku ze Scaleniem Akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzyście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.”

## § 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
2. W zakresie § 5 uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

*Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu wzięł udział pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługują 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje, co stanowi 23,67% (dwadzieścia trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 165.350.234 (sto sześćdziesiąt*

*pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym „za” uchwałą – 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 marca 2014 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu**  
**jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki aktualnego na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2014 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie uchwał powziętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także modyfikacji Statutu Spółki, które mogą wynikać z realizacji ww. uchwał.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu wzięły udział pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługują 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje, co stanowi 23,67% (dwadzieścia trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym „za” uchwałą – 165.350.234 (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się.*