

I. Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 marca 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.

II. Projekt uchwały nr 2

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 marca 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.

III. Projekt uchwały nr 3

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana firmy Spółki),*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej w zmienionym składzie zadań Komitetu Audytu,*
- 10. Wolne wnioski,*
- 11. Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 marca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana firmy)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowy §1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „IBSM spółka akcyjna”.”

§2

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

V. Projekt uchwały nr 5

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 marca 2015 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne 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. [...],

[...]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 marca 2015 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

1. [...],

2. [...],

[...]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 marca 2015 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej w zmienionym składzie zadań

Komitetu Audytu

§ 1

W związku ze zmianą składu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne 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.