

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 4 marca 2015 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Andrzeja Jana Malagi. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 294 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 294 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 294 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 4 marca 2015 r.
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 294 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 294 ważne głosy, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 294 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 4 marca 2015 r.
o przyjęciu 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.” -----

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 294 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 294 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 796 294 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. w Warszawie
z 4 marca 2015 r.
o zmianie 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.” -----

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 796 294 akcji stanowiących 20,02 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 796 294 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 2 796 294 głosy, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa chwała została powzięta. -----