

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W RAMACH**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PLATINUM PROPETIES GROUP S.A.**  
**W DNIU 22 KWIETNIA 2015 R.**  
**(dla osób fizycznych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) zwołanym na dzień 22 kwietnia 2015 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>Dane dowodu tożsamości:</b>	
<b>PESEL:</b>	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>Dane dowodu tożsamości:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

#### **IV INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA**

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Poniżej zamieszczono również projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd Spółki zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

V PROJEKTY UCHWAŁ

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 22 KWIETNIA 2015 R.**

**Projekt uchwały nr 1**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 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.*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Projekt uchwały nr 2**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 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.*

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			

**Projekt uchwały nr 3**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:*

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
- 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki,*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014,*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,*
- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014,*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,*

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014,
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia sposobu pokrycia straty Spółki oraz pokrycia Straty Spółki za rok obrotowy 2014,
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
17. Wolne wnioski,
18. Zamknięcie obrad.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>          <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>          			

### Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego Sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Projekt uchwały nr 5**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej  
działalności w roku 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014 postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>       <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>     <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>     <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>     <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>   			

**Projekt uchwały nr 6**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 składające się z:

1. Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 101.851 tys. zł;
3. Jednostkowego sprawozdania z zysków i strat innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 313.452 tys. zł;
4. Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 298.988 tys. zł;
5. Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 381 tys. zł;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>         <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>      <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>         <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>         <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>     			

**Projekt uchwały nr 7**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego grupy kapitałowej za rok 2014**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 159.847 tyś. zł;
2. Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 404.881 tyś. zł;
3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 363.272 tyś. zł;
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.571 tyś. zł;
5. Dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Projekt uchwały nr 8**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
2014**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

## Projekt uchwały nr 9

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

## Projekt uchwały nr 10

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę [...] zł ([...] złotych), tj. z kwoty [...] zł ([...] złotych) do kwoty [...] zł ([...] złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty [...] zł ([...] złotych) do kwoty [...] zł ([...] złotych).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie strat bilansowych Spółki za lata ubiegłe.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości [...] zł ([...] złotych) przeznacza się w całości na osobny kapitał rezerwowy, który zgodnie z art. 457 §2 Kodeksu spółek handlowych wykorzystany może być jedynie na pokrycie strat bilansowych Spółki.
4. Kwotę z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w wysokości [...] zł ([...] złotych), przeznacza się na pokrycie strat Spółki za lata ubiegłe.
5. W związku z przeznaczeniem kwoty uzyskanej w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie strat bilansowych Spółki, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi

bez zwracania akcjonariuszom wpłat wniesionych na akcje Spółki.

6. Zgodnie z przepisem art. 457 §1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na okoliczność, iż obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu pokrycia strat bilansowych Spółki obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych

## § 2

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł ([...] złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej [...] ([...] złotych) każda z nich.”

2. Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, zmierzających do realizacji niniejszej uchwały, w tym do dokonania niezbędnych czynności w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż jej skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany art. 8 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Projekt uchwały nr 11**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie określenia sposobu pokrycia straty Spółki oraz pokrycia Straty Spółki za rok obrotowy 2014**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2014 w pokryć w następujący sposób:

- 1) stratę Spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych;
- 2) stratę Spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki;
- 3) stratę Spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z kapitału rezerwowego utworzonego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat bilansowych Spółki;
- 4) stratę Spółki za rok obrotowy 2014 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z zysku, jaki zostanie osiągnięty przez Spółkę w przyszłych latach.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			

**Projekt uchwały nr 12**

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku wykazaniem w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku straty netto w

kwocie 313.452 tys. zł, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			

**Projekt uchwały nr 13**

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi Wróblowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2014.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Projekt uchwały nr 14**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2014.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Projekt uchwały nr 15**

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**§ 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 2014.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>   			

**Projekt uchwały nr 16**

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**§ 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 2014.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Projekt uchwały nr 17**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Robertowi Rozmusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			



**Projekt uchwały nr 18**

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Danielowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			

**Projekt uchwały nr 19**

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Projekt uchwały nr 20**

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Sebastianowi Zubik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**VI Podpisy**

**W imieniu Mocodawcy:**

**Pełnomocnik:**

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....