

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E ORAZ W SPRAWIE ZASAD
USTALANIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII E**

Zarząd Spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E:

1. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Skala planowanych wydatków Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania wymaganych środków jest publiczna emisja akcji, które następnie wprowadzone zostaną do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce przeprowadzenie projektów inwestycyjnych, w zakresie znacząco większym, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki.

Biorąc to pod uwagę Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

2. CENA EMISYJNA AKCJI

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przy uwzględnieniu sytuacji gospodarczej Spółki, sytuacji na rynkach, na których Spółka działa, sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. biorąc pod uwagę kondycję innych spółek prowadzących działalność w tym samym sektorze produkcyjnym oraz w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę popytu na akcje nowej emisji, najprawdopodobniej w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book – building). Po zaprezentowaniu oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii E, a na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii E oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.