

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Adama Osińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI nr 18/6/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku ze zmianą polegającą na wykreśleniu punktu 2 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r., sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku,
wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: **rocznego Sprawozdania finansowego za 2011 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki** postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: **rocznego Sprawozdania finansowego za 2011 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej
działalności w roku 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2011 postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i po zapoznaniu się z sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu Platinum Properties Group S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 406.681.643,85 zł (czterysta sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 85/100
3. rachunek zysków i strat Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.570.285,64 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 64/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 241.963.648,62 złotych (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 62/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 592.626,67 złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 67/100);

6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2011 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 586 287 242,09 zł (pięćset osiemdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 09/100);
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 37 109 301,28 zł (trzydzieści siedem milionów sto dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych 28/100);
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 317 414 670,26 zł (trzysta siedemnaście milionów czterysta czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 26/100);
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku

do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 075 162,73 zł (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 73/100);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.570.285,64 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Gustawowi Grothowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2011

§ 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Michałowi Orzechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2011

§ 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2011

§ 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2011

§ 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2011

§ 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2011

§ 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Markowi Phillip Montoya absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Ronowi Melchet absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej
kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać na okres kolejnej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Leszka Wiśniewskiego,
2. Bernharda Friedl,
3. Daniela Puchalskiego,
4. Roberta Rozmusa,
5. Adama Osińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 619.034.378 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 197.350.234 ważnych głosów, w tym 197.350.234 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.