

I. Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. [_____],

2. [_____],

3. [_____],

§ 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 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____].

§ 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 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI nr 22/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku.

§ 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 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie uchylecia uchwał numer 7 i numer 8 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2012 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić:

- 1. uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;*
- 2. uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E i dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E;*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji
akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. [Emisja Akcji serii E]

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 61.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 63.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż 75.903.437,80 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych) i nie większą niż 14.000.000 złotych (słownie: czternaście milionów złotych).*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.*
- 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych) oraz nie może być wyższa niż 14.000.000 złotych (słownie: czternaście milionów złotych).*
- 4. Akcje serii E wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są akcjami zwykłymi na okaziciela.*
- 5. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii E wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
- 6. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2012 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.*

7. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 ze zm.).

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy]

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E.

§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E,
2. dokonania podziału akcji serii E na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii E pomiędzy transzami,
3. ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii E, w poszczególnych transzach,
4. oznaczenia przedziału ceny emisyjnej, maksymalnej ceny emisyjnej oraz ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii E, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów (sposób ustalenia ceny emisyjnej),
5. ustalenia zasad przydziału akcji serii E w ramach poszczególnych transz oraz dokonania przydziału akcji serii E,
6. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności do podjęcia czynności niezbędnych do sporządzenia prospektu emisyjnego, wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego,
7. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, tj., oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie,
8. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 4. [Zmiana Statutu]

W związku z emisją akcji serii E Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 63.903.437,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 75.903.437,80 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - a. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - c. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - d. 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - e. nie mniej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.*

§ 5. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§6. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

VI. Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2012 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji
Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E i dematerializacji akcji Spółki serii E
oraz praw do akcji serii E**

Działając na podstawie art. 27 ustęp 2 punkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz art. 5 ustęp 8 i art. 6 ustęp 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. [Zgoda Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B, C i D notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
- 2. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384 ze zm.).*

§ 2. [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1. przeniesienia akcji Spółki serii A, B, C i D, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
- 2. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*

3. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 ustęp 3 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.),
4. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§ 3. [Postanowienia ogólne]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.