

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A.
w dniu 18 stycznia 2011 r. (po przerwie)**

**Uchwała nr 1
z dnia 18 stycznia 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł (milion
złotych) poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych ak-
cjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 431 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł (milion złotych), tj. z kwoty 20.195.000 zł (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 21.195.000 zł (dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 18 kwietnia 2011 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „W związku z planami rozwojowymi Platinum Properties Group S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych na przejmowanie spółek działających na rynku na którym działa Spół-

ka. Emisja akcji Spółki serii D służyć ma realizacji tego celu, a w szczególności służyć ma rozliczeniu transakcji nabycia przez Spółkę udziałów w innej spółce handlowej. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena Emisyjna akcji serii D powinna zostać ustalona z uwzględnieniem popytu na akcje zgłoszonego przez potencjalnych inwestorów.”.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii D, przy czym cena ta powinna mieścić się w przedziale od 55 do 85 groszy za każdą poszczególną akcję.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki wykreślić słowa „nie więcej niż 20.195.000 zł (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)” i wpisać w to miejsce słowa „nie mniej niż 21.195.000 zł (dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)”.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki wykreślić słowa „nie więcej niż”.
3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać w §8 ust. 1 statutu Spółki, po punkcie 3, nowy punkt 4 w brzmieniu „nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D;”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 200.200.000 akcji na ogólną ilość 201.950.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 99,13 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 200.200.000 ważnych głosów, w tym 200.200.000 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2
z dnia 18 stycznia 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D lub praw do akcji Spółki serii D do obro-
tu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w War-
szawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii D lub
praw do akcji Spółki serii D

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D Spółki lub praw do akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 200.200.000 akcji na ogólną ilość 201.950.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 99,13 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 200.200.000 ważnych głosów, w tym 200.200.000 głosów za, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.