

Uchwała nr 1
z dnia 23 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Osińskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 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 23 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z pozabawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz w sprawie zmiany Statutu spółki. --
4. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D lub praw do akcji Spółki serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji lub praw do akcji.-----
5. Zamknięcie obrad. -----

§ 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.

Uchwała nr 3
z dnia 23 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 18 stycznia 2011 roku do godziny 16.00.-----

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.