

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 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 jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem EBI 20/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników**  
**oceny: rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r., sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki w 2012 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 2012 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej**  
**działalności w roku 2012**

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2012 postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 składające się z:

- §1 wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu Platinum Properties Group S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 404.917 tysięcy złotych (słownie: czterysta cztery tysiące dziewięćset siedemnaście);
3. rachunek zysków i strat Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.510 tysięcy złotych (słownie: trzy tysiące pięćset dziesięć);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.516 tysięcy złotych (słownie: trzy tysiące pięćset szesnaście);
5. rachunek przepływów pieniężnych Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 592 tysiące złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej za rok 2012**

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, 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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 660.749 tysięcy złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć).
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.786 tysięcy złotych (słownie: dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć).
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.677 tysięcy złotych (słownie: piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem); -
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.515 tysięcy złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset piętnaście); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**rok 2012**

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej za rok 2012**

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 3.510 tysięcy złotych (słownie: trzy tysiące pięćset dziesięć) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2012**

§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 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2012**

§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 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2012**

§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 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2012**

§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 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2012**

§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 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2012**

§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 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2012**

§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 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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 15 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2012**

§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 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 197.350.234 akcji na ogólną ilość 640.547.129 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 30,81% 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.*