PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku o godzinie 15:00 otworzyła Pani Agnieszka Gujgo - członek Rady Nadzorczej oddelegowana do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 § 1 oraz art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2020z dnia 20 lipca 2020 roku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;

b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;

c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019;

d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2019, tj. za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
h. w sprawie dalszego istnienia Spółki
i. w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2 i 3 porządku obrad :
Następnie Pani Agnieszka Gujgo zaprosiła akcjonariuszy do składania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Damiana Patrowicz, pełnomocnika Akcjonariusza, który na powyższe wyraził zgodę.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje Pana Damiana Patrowicz PESEL: xxxxxxx zamieszkałego w: Estonia, xxxxxxx, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze xxxxxx wydanym przez xxxxxxxxx - ważnym do dnia xxxxxxx r. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pani Agnieszka Gujgo – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Platynowe Inwestycje SE stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Pani Agnieszka Gujgo –Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Platynowe Inwestycje SE stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi

10,59 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 741 00 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Pan Damian Patrowicz przyjął wybór i stwierdził jednogłośne podjęcie uchwały oraz przejął prowadzenie obrad.
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402^1 § 1 oraz art. 402^2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 741 00 akcji reprezentujących 10,59% kapitału zakładowego Spółki z których przysługuje 741 00 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 10,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony. Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Następnie Przewodniczący Damian Patrowicz realizując uchwalony porządek obrad poddał pod głosowanie następujące uchwały.

Do punktu 4 porządku obrad :

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 5 porządku obrad :

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odczytał uchwałę następującej treści.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;

b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;

c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019;

d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;

e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2019, tj. za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;

f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;

h. w sprawie dalszego istnienia Spółki

i. w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku § 33 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z działalności w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku § 33 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90 tys. zł,
b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 356 tys. zł.
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 861 tys. zł,
d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 75 tys. zł.
e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 00 liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 10,59% ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia

18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.

Na podstawie § 33 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

Na podstawie § 33 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019, tj. za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 355 535,30.zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 30/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienie obowiązków Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Agnieszce Gujgo** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §33 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku – **Pani Inie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0,

sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku – **Panu Kamilowi Konradowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku – **Pani Elizie Sylwii Studzińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Europejska z siedzibą w Płocku – **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok wykazuje skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym na podstawie art. 90c i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02) ustala oraz przyjmuje Politykę Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, której treść stanowi Załącznik nr1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 741 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 741 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 10,59 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 10,59 % w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 741 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.