

W związku z żądaniem akcjonariusza Devolution EOOD S.K.A z siedzibą w Warszawie posiadającego 10,42% (dziesięć i czterdzieści dwa setne procenta) udziału w kapitale zakładowych Precious Metals Investments Spółce Akcyjnej w Gliwicach, wprowadza się zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 października 2013 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Kancelarii Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 7.

Po dokonanych zmianach porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 października 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków Spółki na pierwszy i drugi kwartał 2013 roku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Grzegorzowi Nowaczewskiemu z wykonanych przez niego obowiązków,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Zdzisławowi Matyjasowi z wykonywanych przez niego obowiązków,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Michałowi Puchalskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Zawadzkiej z wykonywanych przez nią obowiązków,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Bienias z wykonywanych przez nią obowiązków,
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bolmińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romualdowi Macek z wykonywanych przez niego obowiązków,
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wójcikowi z wykonywanych przez niego obowiązków,
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wiśniewskiej z wykonywanych przez nią obowiązków,
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Skubal z wykonywanych przez nią obowiązków,
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Przyłęckiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Radu Nadzorczej Łukaszowi Chwaścińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Roumalda Macka,
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Magdaleny Skubal,
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Elżbiety Wiśniewskiej,
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adama Marka Wójcika,
26. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Barbary Derbin,
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aidar Maidanshin,
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Josef Fozailoff,
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.....],
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.....],
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.....],
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kompetencji Rady Nadzorczej,
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej,
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wymogów jakie winny spełniać sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez skreślenie § 33 ust. 2 i 3 Statutu,

36. Wolne wnioski,
37. Zamknięcie obrad.