

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

RADY NADZORCZEJ

**PLATYNOWE INWESTYCJE SE Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZA ROK 2017**

Płock, 15.06.2018 rok

I. Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2017 wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia 01.01.2017. do dnia 31.12.2017 r. skład Rady Nadzorczej PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (obecnie PLATYNOWE INWESTYCJE SE) był następujący:

Od 1 stycznia 2017 roku do 31.03.2017 roku nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:

1. Agnieszka Gujgo Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Ina Liashkova Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kamil Konrad Koralewski Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Eliza Sylwia Studzińska Członek Rady Nadzorczej,
5. Gabriela Mariola Zawitowska Członek Rady Nadzorczej,

natomiast od dnia 21.06.2017r. do dnia 31.12.2017r. nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:

1. Agnieszka Gujgo Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Ina Liashkova Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kamil Konrad Koralewski Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Eliza Sylwia Studzińska Członek Rady Nadzorczej,
5. Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 19.10.2017 r. Rada Nadzorcza na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) sprawowała również funkcję Komitetu Audytu.

W strukturach Rady Nadzorczej Emitenta, wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, natomiast Pani Agnieszka Gujgo oraz Pan Damian Patrowicz posiadają niezbędne kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości.

W dniu 19 października 2017r. Rada Nadzorcza powołała ze swojego składu Komitet Audytu w składzie:

Damian Patrowicz – Przewodniczący Komitetu Audytu
Agnieszka Gujgo – Członek Komitetu Audytu
Ina Patrowicz – Członek Komitetu Audytu

II. Informacja o działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PLATYNOWE INWESTYCJE SE działa na podstawie przepisów prawa oraz Statutu Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w innych postanowieniach Statutu Spółki lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, w tym wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
- 2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,

- 4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, składa się co najmniej z od pięciu Członków. Walne Zgromadzenie przed powołaniem Rady Nadzorczej na następną kadencję ustala liczbę jej Członków w wyżej wskazanych granicach. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza może delegować swych Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi opinią i głosem doradczym oraz zatwierdzaniem i rekomendowaniem wniosków i propozycji uchwał, a było to możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

III. Wykaz posiedzeń i podjętych Uchwał przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były przez pisemne zawiadomienia wszystkich Członków Rady Nadzorczej, które zawierały proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza otrzymywała również sporządzone przez Zarząd materiały dotyczące zagadnień będących przedmiotem porządku obrad Rady.

W 2017r. Rada Nadzorcza PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (obecnie PLATYNOWE INWESTYCJE SE) odbyła 9 posiedzeń podczas których podjęła 17] uchwał.

Spis Uchwał Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. podjętych w 2017 roku			
Lp	Data	Uchwała nr	Uchwały w sprawie / w przedmiocie:
1	20.02.2017	1/02/2017	Wyrażenia zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji
2	02.03.2017	1/03/2017	Wyrażenia zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji
3	05.05.2017	1/05/2017	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
4	05.05.2017	2/05/2017	Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
5	05.05.2017	3/05/2017	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.
6	05.05.2017	4/05/2017	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z

			działalności w roku obrotowym 2016 r.
7	05.05.2017	5/05/2017	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8	05.05.2017	6/05/2017	Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016
9	05.05.2017	7/05/2017	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.05.2017r
10	06.07.017	1/07/2017	Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017
11	29.09.2017	1/09/2017	Wyrażenia zgody na założenie przez spółkę PLATYNOWE INWESTYCJE S.A spółki zależnej – spółki akcyjnej prawa czeskiego (a.s) z siedzibą w Ostrawie (Ostrava) na terenie Republiki Czeskiej.
12	19.10.2017	1/10/2017	Powołania Komitetu Audytu
13	28.11.2017	1/11/2017	Przyjęcia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania publicznego Platynowe Inwestycje S.A z siedzibą w Płocku
14	30.11.2017	2/11/2017	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.,
15	30.11.2017	3/11/2017	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania przez jednostkę zainteresowania publicznego PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku
16	30.11.2017	4/11/2017	Podjęcie uchwały w przedmiocie zaakceptowania Planu Połączenia Spółki ze spółką PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciova společnost wraz z załącznikami w celu uzyskania statutu Spółki Europejskiej.
	28.12.2017	1/12/2017	Przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2017r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2017r. planu działalności gospodarczej Spółki, a oceny i analizy prowadzone przez Radę Nadzorczą są podstawą funkcjonującego systemu kontrolnego.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

W 2017r. Komitet Audytu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (obecnie PLATYNOWE INWESTYCJE SE) odbył 1 posiedzenie podczas których podjął 1 uchwałę

Lp.	Uchwała z dnia	Nr Uchwały	Uchwała w sprawie:
1	28.11.2017	1/11/2017	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania przez jednostkę zainteresowania publicznego Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku

IV. Ocena sytuacji Spółki

a) Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia aktualną sytuację Spółki.

Spółka w związku z dokonaną w pierwszym półroczu 2015r. restrukturyzacją zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami a w drugiej połowie roku podjęła działania mające na celu przygotowanie Spółki do rozwinięcia działalności w sektorze finansowym, a nadto w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym.

Realizacja zaplanowanych przez Spółkę działań na rok 2017 powiodła się, Spółka z sukcesem przeprowadziła procedurę łączenia się w oparciu o Plan Połączenia z dnia 30.11.2017r. zakończonej rejestracją w dniu 30.05.2018r. połączenia oraz przyjęcia przez Spółkę statusu Spółki Europejskiej.

W roku 2017 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej w wysokości: 430tys. złotych
- Zysk z działalności operacyjnej kontynuowanej w wysokości: 202tys. złotych
- Zysk netto w wysokości 207.124,09 zł (dwieście siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 09/100).
- Aktywa razem: 7 643 tys. zł (siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące).

b) Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działanie funkcjonujących w Spółce struktur zapewniających należyłą kontrolę wewnętrzną i monitorowanie ryzyka na jakie narażona jest Spółka. Spółka nie posiada sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, decyzje oraz zadania w tym zakresie realizowane są przez kadre kierowniczą Spółki, Zarząd oraz Radę Nadzorczą w ramach jej ustawowych i statutowych kompetencji. Taka struktura uzasadniona jest rozmiarem Spółki oraz charakterem prowadzonej działalności.

c) Ocena raportowania finansowego

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę obowiązków w zakresie raportowania okresowego. W ocenie Rady Nadzorczej raporty okresowe opublikowane w roku 2017 – tj. raport kwartalny za I kwartał roku 2017, raport kwartalny za III kwartał roku 2017, raport śródroczny za pierwsze półrocze 2017r. oraz raport roczny za rok 2016, są kompletne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oddają rzeczywistą sytuację Spółki.

d) Ocena działalności operacyjnej

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działalność operacyjną prowadzoną przez Spółkę w roku 2017, Spółka w roku 2017 dokonała znacznych inwestycji w dłużne papiery wartościowe oraz poczyniła przygotowania niezbędne dla rozwinięcia działalności w branży finansowej oraz w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych wybranym podmiotom a także przeprowadziła z sukcesem procedurę łączenia w celu przyjęcia formy prawnej Spółki Europejskiej.

V. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza Spółki w pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych w roku 2017. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2017 informację o wszystkich istotnych zdarzeniach dotyczących Spółki w sposób rzetelny oraz wyczerpujący. Rada Nadzorcza jest zdania, że polityka informacyjna realizowana przez Spółkę, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia należyty dostęp do wszelkich istotnych informacji o Spółce i jej działalności.

W zakresie raportowania okresowego przez Spółkę Rada Nadzorcza przedstawiła swoją ocenę w punkcie IV C. niniejszego Sprawozdania.

Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę w roku 2017 zasad Ładu Korporacyjnego. Spółka w należyty sposób raportuje o ewentualnych incydentalnych naruszeniach Ładu Korporacyjnego i dąży do tego aby nie dochodziło do naruszenia zasad przez Spółkę stosowanych. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zakres w którym Spółka odstąpiła od stosowania zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza jest zdania, że zakres ten jest uzasadniony rozmiarem spółki oraz charakterem prowadzonej działalności

VI. Ocena prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

VII. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2017r.

Rada Nadzorcza w roku 2017 realizowała ciężące na niej zadania w 5 osobowym składzie. Skład Rady Nadzorczej Spółki stanowią osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należytą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2017 sytuacje oraz wyzwania, niejednokrotnie wykorzystując możliwość porozumiewania się na odległość przez Członków Rady Nadzorczej między sobą oraz Spółką. Sprawne działanie Rady Nadzorczej Spółki również miało przełożenie na prawidłową realizację przez Spółkę przyjętej strategii w obliczu wyzwań przed jakimi stanęła Spółka w roku 2017. Zaangażowanie i dyspozycyjność Członków Rady Nadzorczej zapewniły prawidłowy nadzór nad działalnością Spółki. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej pozostałe obowiązki zawodowe jej członków w żaden sposób nie wpłynęły na realizację przez Radę Nadzorczą jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2017. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady.

V. Rekomendacje

Biorąc pod uwagę działalność Zarządu w 2017r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:

1. Agnieszce Gujgo- za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Inie Liashkovej- za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
3. Kamilowi Konradowi Koralewskiemu- za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
4. Elizie Sylwii Studzińskiej- za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
5. Gabrieli Marioli Zawitowskiej- za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
6. Damianowi Patrowicz- za okres od 21.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Agnieszka Gujgo- Przewodnicząca Rady Nadzorczej.....
2. Ina Liashkova- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.....
3. Kamil Konrada Koralewski- Sekretarz Rady Nadzorczej.....
4. Eliza Sylwia Studzińska- Członek Rady Nadzorczej.....
5. Damian Patrowicz- Członek Rady Nadzorczej