

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
PLATYNOWE INWESTYCJE SE Z SIEDZIBĄ
W PŁOCKU
ZA ROK 2018

Płock, 24.05.2019 rok

Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2018 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia 01.01.2018. do dnia 31.12.2018 r. skład Rady Nadzorczej PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. był następujący:

- 1.Agnieszka Gujgo: Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2.Ina Patrowicz: 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

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.

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 2018r. Rada Nadzorcza PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. odbyła 5 posiedzeń podczas których podjęła 14 uchwał.

1. Posiedzenie z dnia 05.01.2018

W sprawie :

1. Ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki Platynowe Inwestycje S.A

2. Posiedzenie z dnia 5.02.2018r.

W sprawie:

1. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017, przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2018

3. Posiedzenie z dnia 27.04.2018

W sprawie:

1. przyjęcia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niezbędnych badaniem na rzecz Platynowe Inwestycje S.E

4. Posiedzenie z dnia 15.06.2018

W sprawie:

1. rozpoznania sprawozdania finansowego spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017
2. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności
3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka zarządu za rok obrotowy 2017
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017
5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności w roku 2017

6. podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2017

7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2018r.

4. Posiedzenia z dnia 1.10.2018

W sprawie :

1. sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5. Posiedzenie z dnia 03.12.2018r.

W sprawie:

1. odwołania Pana Mateusza Kierzkowskiego z Zarządu spółki

2. oddelegowanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Gujgo do pełnienia czasowego funkcji Członka Zarządu spółki

3. ustalenie wynagrodzenia dla oddelegowanej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE do pełnienia funkcji Członka Zarządu

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 2018r. Komitet Audytu PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. nie odbył posiedzeń.

IV. Ocena sytuacji Spółki

a) Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia aktualną sytuację Spółki.

Spółka poinformowała, że w dniu 21.09.2018r. podjęła decyzję o aktualizacji strategii rozwoju Spółki. Spółka poinformował również, że kontynuując i rozwijając dotychczasowy zakres działalności zamierza podjąć działania na nowych polach. W ramach zaktualizowanej strategii rozwoju Spółki zamierza prowadzić działalność w zakresie handlu kryptowalutami i tokenami inwestycyjnymi w celu maksymalizacji zysków Spółki. Spółka podjęła działania w zakresie handlu kryptowalutami na platformach transakcyjnych Bitfinex, Bitbay, Nova Giełda (przy wykorzystaniu platformy Waves.) Spółka wskazała, że w jej ocenie działalność w zakresie handlu kryptowalutami dobrze wpisuje się w profil Spółki oraz stanowić będzie źródło dodatkowych przychodów pozwalających na dalszy rozwój Spółki. Jednocześnie Spółka zauważa szanse rynkowe dostępne dla Emitenta jako Spółki Europejskiej związane z ponadnarodowym charakterem branży kryptowalut. Spółka wskazała, że przeprowadziła niezbędne analizy opłacalności oraz ryzyka związanego z handlem kryptowalutami oraz uznała, że posiadane przez Spółkę doświadczenie pozwala na takie zarządzanie aktywami, które prowadzić będzie do osiągnięcia przez Spółkę zysku. Spółka ocenia rynek i branżę kryptowalut za obiecującą i znajdującą się na wczesnym stadium rozwoju, co daje Spółce szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych zwrotów z dokonywanych inwestycji na tym rynku. Jednocześnie Spółka poinformowała że nadal będzie rozwijał dotychczasową działalność.

Realizacja zaplanowanych przez Spółkę działań na rok 2018 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 2018 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- Przychody operacyjne netto w wysokości: 147 tys. Złotych
- Strata netto w wysokości 960 tys. złotych
- Aktywa razem: 1 142 tys złotych.

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

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działanie funkcjonujących w Spółce struktur zapewniających należytą 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 kadrę 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 2018 – tj. raport kwartalny za I kwartał roku 2018, raport kwartalny za III kwartał roku 2018, raport śródroczny za pierwsze półrocze 2018r. oraz raport roczny za rok 2017, 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 2018, Spółka w roku 2018 dokonała znacznych inwestycji oraz poczyniła przygotowania niezbędne dla rozwinięcia działalności w branży finansowej oraz w zakresie kryptowalut 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 2018. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2018 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 2018 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 2018r.

Rada Nadzorcza w roku 2018 realizowała ciążące 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 ciążących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2018 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 2018. 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 2018. 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 2018r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:

1. Agnieszce Gujgo- za okres od 01.01.2018 r. do 03.12.2018 r.
2. Inie Patrowicz- za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. Kamilowi Konradowi Koralewskiemu- za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018
4. Elizie Sylwii Studzińskiej- za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
5. Damianowi Patrowicz- za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

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