

**Rada Nadzorcza
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna**

**Opinia w sprawie treści projektów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień
29.04.2016 r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 7/04/2016 Rady Nadzorczej PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z dnia 12.04.2016 r.

Rada Nadzorcza spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

Uchwały od nr 1 do nr 4, mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie zaproponowanych projektów tych Uchwał.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnego zaopiniowania Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. wobec czego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Rada Nadzorcza po weryfikacji Sprawozdania Finansowego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego w sprawie Sprawozdania stwierdza, że jest ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, stanem faktycznym, a także ustawą o Rachunkowości, ze względu jednak na odstępnie przez biegłego rewidenta od wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania finansowego

oraz wydania stanowiska odnośnie Sprawozdania Finansowego Spółki Rada Nadzorcza wobec treści art. 53 ust. 1 pkt. 3) Ustawy o Rachunkowości odstąpiła od oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu odstąpienie od podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015

Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności jako organu Spółki oraz jednogłośnie przyjęła jego treść w związku z czym Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015

Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Rada Nadzorcza po weryfikacji Sprawozdania Finansowego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego w sprawie Sprawozdania stwierdza, że jest ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, stanem faktycznym, a także ustawą o Rachunkowości, ze względu jednak na odstąpienie przez biegłego rewidenta od wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania finansowego oraz wydania stanowiska odnośnie Sprawozdania Finansowego Spółki Rada Nadzorcza wobec treści art. 53 ust. 1 pkt. 3) Ustawy o Rachunkowości odstąpiła od oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu odstąpienie od podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2015.

UCHWAŁY NUMER 10 do 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zadań przez Członków Zarządu za rok 2015, Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionych projektów Uchwał.

UCHWAŁY OD NUMERU 14 DO NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionych projektów Uchwał.

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

Zgodnie z treścią projektu Uchwały zawnioskowanego przez akcjonariusza Spółki udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zastosowania instytucji kapitału docelowego umotywowane jest: „daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji w celu zapewnienia dodatkowego finansowania dla Spółki z przeznaczeniem na jej rozwój. Oddanie Zarządowi kompetencji podjęcia uchwały dotyczącej przeprowadzenia emisji pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania przez akcjonariuszy na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz pozwoli Spółce elastycznie reagować na zmiany zachodzące na rynku.”

Biorąc pod uwagę wskazany przez akcjonariusza cel podwyższenia kapitału w drodze kapitału oraz fakt, że upoważnienie takie faktycznie jest narzędziem umożliwiającym Zarządowi w sprawny sposób pozyskanie niezbędnego kapitału na rozwój Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia treść zaproponowanego projektu uchwały.

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki odnośnie siedziby Spółki wprowadzona została do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza, który w tym zakresie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia, w związku z czym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia treść zaproponowanego projektu uchwały.

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Uchwała w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ma charakter techniczno porządkowy, który umożliwi Radzie Nadzorczej sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie zmiany wynikające z treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z czym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia treść zaproponowanego projektu uchwały.

Podpisy:

Agnieszka Gujgo – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ina Liashkova – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Kamil Koralewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Eliza Studzińska – Członek Rady Nadzorczej

Gabriela Zawitowska – Członek Rady Nadzorczej