



**Oświadczenie Zarządu
dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
w Spółce PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
(dawniej AD. Drągowski S.A.)
w 2015 roku**

Podstawa prawna:

§ 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn.zm.

**Raport stanowi załącznik
do Sprawozdania Zarządu Platynowe Inwestycje S.A. w ramach jednostkowego raportu rocznego
Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za 2015r.**

Warszawa , dnia 21 marca 2016 roku



ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.***(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)***I. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Niniejsze oświadczenie sporządzone zostało na podstawie Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r.

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” udostępnione zostały *pod adresem* https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/dobre_praktyki/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf

Oświadczenie stanowi załącznik do Sprawozdania Zarządu Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w ramach jednostkowego raportu rocznego spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za 2015 rok.

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych			
Lp.	ZASADA	TAK/NIE	UWAGI
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: - prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/ ; - zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej;	TAK/NIE	Spółka prowadzi stronę internetową i cały czas dostosowuje ją do wymogów GPW. Komunikacja internetowa z inwestorami i analitykami odbywa się poprzez drogę mailową.
2.	<i>(uchylony)</i>		
3.	Spółka powinna dołożyć starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.	TAK	

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.****(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)**

4.	Spółka powinna dążyć do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.	NIE	Akcje Spółki są notowane tylko na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie
5.	Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).	NIE	Polityka wynagrodzeń oraz sposób ich ustalania leży w kompetencji: <ul style="list-style-type: none">• Walnego Zgromadzenia, które ustala wynagrodzenie Radzie Nadzorczej Emitenta,• Rady Nadzorczej, która ustala wynagrodzenie dla Zarządu Emitenta
6.	Członek rady nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek rady nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby rada nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki.	TAK	

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.****(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)**

7.	Każdy członek rady nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, - wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja rady nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki.	TAK	
8.	Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.	TAK	
9.	GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.	TAK/NIE	Spółka jako kryterium wyboru Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej kieruje się kwalifikacjami osoby powoływanej do pełnienia funkcji. Decyzję w kwestii wyboru osób zarządzających oraz członków Rady Nadzorczej pod względem płci pozostawia w gestii uprawnionych organów Spółki
10.	Jeżeli spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.	TAK	Spółka w roku 2015 przechodziła przez istotną reorganizację oraz mierzyła się z szeregiem problemów zewnętrznych co uniemożliwiło realizację tego rodzaju przedsięwzięć.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.****(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)**

11.	Przejawem dbałości spółki giełdowej o należyłą jakość ładu informacyjnego jest zajmowanie przez nią, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej, stanowiska – chyba że spółka uzna inne działanie za bardziej właściwe - w sytuacji, gdy dotyczące spółki: - publicznie przekazane informacje są od początku nieprawdziwe, częściowo nieprawdziwe, albo stały się takimi później, - publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w wyniku późniejszych	TAK	Spółka we wszystkich istotnych kwestiach jej dotyczących zajmuje stanowisko i publikuje je na stronie internetowej.
-----	--	-----	---

	okoliczności, nieoparte na istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze. Zasada ta odnosi się do opinii lub informacji wypowiedzianych publicznie przez przedstawicieli spółki w szerokim sensie lub przez inną osobę, której wypowiedzi mogą mieć skutek opiniotwórczy i niezależnie od tego, czy te informacje lub opinie zawierają sugestie korzystne dla spółki, czy też sugestie niekorzystne.		
12.	Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.	NIE	Prawo do głosowania na WZ mają akcjonariusze lub ich pełnomocnicy znajdujący się w miejscu gdzie WZ się odbywa. Nigdy do tej pory akcjonariusze nie zgłaszali potrzeby głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Ponadto nie wprowadziła takiej możliwości ze względu na wysokość kosztów z tym związanych.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Lp.	ZASADA	TAK/NIE	UWAGI
1.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:		

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.****(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)**

1.1	podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki,	TAK	
1.2	życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK	

1.2a	corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat,	TAK/NIE	Spółka oddzielnie nie informuje o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki. Informacje o składzie Zarządu i RN są publikowane na bieżąco na stronie internetowej oraz przekazywane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi.
1.3	raporty bieżące i okresowe,	TAK	
1.4	<i>(uchylony)</i>		
1.5	w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,	TAK	

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.****(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)**

1.6	roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,	TAK/NIE	<p>Zasada w roku 2015 przez poprzedni skład Rady Nadzorczej Spółki do dnia 26.05.2015r. nie była stosowana.</p> <p>Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki powołany w dniu 26.05.2015r. w zakresie przedstawiania przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności jako organu takie sprawozdanie dopiero będzie przedstawiał. Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie art. 86 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach (...) z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649) Radzie Nadzorczej Spółki powierzono zadania komitetu audytu. Ze względu na powierzenie zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej zasada ta nie będzie stosowana przez obecny skład Rady Nadzorczej w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki nie znajduje się w kompetencji Rady Nadzorczej.</p>
1.7	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	TAK	
1.8	informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK	
1.9	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
1.9a	zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video,	NIE	Spółka nie prowadzi transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci internetowej, ze względu na wysokość kosztów z tym związanych oraz brak zainteresowania akcjonariuszy Spółki.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.****(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)**

1.10	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych	TAK	
1.11	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki	TAK	
1.12	w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem	TAK	
1.13	oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym, a także raport, o którym mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy - o ile został opublikowany	TAK	
1.14	informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmienienia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły	TAK	
2.	Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.	NIE	Strona internetowa w języku angielskim jest w opracowaniu.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.****(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)**

3.	Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim, zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)	TAK	
4.	O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu powinien poinformować zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów	TAK	
5.	(uchylony)		
6.	Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia	NIE	Członkowie organów spółki podejmują starania aby możliwym było ich uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia, jednakże ze względu na fakt, że wielokrotnie Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w terminach wyznaczonych przez akcjonariuszy zapewnienie udziału Członków organów każdorazowo w obradach Walnego Zgromadzenia jest znacznie utrudnione.
7.	Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy	TAK	

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.***(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

8.	W przypadku otrzymania przez zarząd spółki informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 §§ 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych	TAK	
----	---	-----	--

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Lp.	ZASADA	TAK/NIE	UWAGI
1.	Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:		
1.1	raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki	TAK/NIE	Rada Nadzorcza Spółki, przedstawia coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w danym roku oraz sprawozdania zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, dokumenty te zawierają zwięzłą ocenę Rady Nadzorczej co do sytuacji Spółki. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki nie znajduje się w kompetencji Rady Nadzorczej, dlatego też Rada Nadzorcza nie przedstawiła w rocznym sprawozdaniu rady nadzorczej oceny tych systemów.
1.2	<i>(uchylony)</i>		
1.3	rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia	TAK	Rada Nadzorcza Spółki wyraża opinię na wniosek akcjonariuszy lub Zarządu Spółki w istotnych sprawach mających być przedmiotem obrad lub w sprawach przewidzianych w Statucie Spółki

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.****(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)**

2.	Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę	TAK	
3.	Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad walnego zgromadzenia	TAK/NIE	Członkowie Rady Nadzorczej spółki podejmują starania aby możliwym było ich uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia, jednakże ze względu na fakt, że wielokrotnie Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w terminach wyznaczonych przez akcjonariuszy zapewnienie udziału Członków każdorazowo w obradach Walnego Zgromadzenia jest znacznie utrudnione.
4.	O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów	TAK	
5.	Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania rady nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał	TAK	

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

6.	Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do <i>Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)</i> . Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za	TAK	Decyzje w zakresie wyboru członków rady nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie. Obecny skład Rady nadzorcze powołany w dniu 26.05.2015r. spełnia kryteria niezależności.
----	--	-----	---

	spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu		
7.	<i>(uchylony)</i>		
8.	W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do <i>Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (...)</i> .	NIE	W Spółce nie funkcjonuje komitet audytu jego zadania wykonywane są przez Radę Nadzorczą na zasadzie opisanej w art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649)
9.	Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązaniem, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt. 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej	TAK	

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Lp.	ZASADA	TAK/NIE	UWAGI
-----	--------	---------	-------

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.****(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)**

1.	Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.	TAK	
2.	Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia	TAK	
3.	<i>(uchylony)</i>		
4.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie	TAK	

	umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej		
5.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych	TAK	
6.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
7.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy	TAK	
8.	<i>(uchylony)</i>		

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.****(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)**

9.	Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.	TAK / NIE	Emitent wyjaśnia, że kompetencja w tym zakresie należy wyłącznie do Walnego Zgromadzenia i nie ma wpływu na jej realizację.
10.	Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:		
10.1	transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym	NIE	Spółka nie stosuje i nie planuje stosowania tej zasady ze względu na potencjalne problemy związane m.in. z identyfikacją Akcjonariuszy, doбором najwłaściwszego medium dwustronnej komunikacji zdalnej, a także niemożnością zagwarantowania przez Spółkę spełnienia niezbędnych wymogów sprzętowych po stronie Akcjonariusza. Ponadto nie
10.2	dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.	NIE	
			wprowadziła takiej możliwości ze względu na wysokość kosztów z tym związanych oraz całkowity brak zainteresowania akcjonariuszy Spółki udziałem w Walnych Zgromadzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

V. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Emitenta jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, które są przygotowywane i publikowane zgodnie m.in. z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...). Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Emitenta jednym z podstawowych zewnętrznych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora. Do zadań audytora należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.***(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

Nadzorcza. Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania przez audytora przesyłane są członkom Rady Nadzorczej Spółki, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgi i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Zarząd i Rada Nadzorcza są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. Sprawozdania finansowe Spółki są przygotowywane przez podmiot świadczący usługi księgowe na zasadzie umowy outsourcingowej następnie przed przekazaniem ich audytorowi podlegają weryfikacji przez Dyrektora oraz Prezesa Zarządu. Emitent stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom. Spółka dokonuje oceny funkcjonowania i sprawności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2015 roku nie istniały żadne uchybienia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na skuteczność kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego.

VI. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.*Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku*

Lp.	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1	ZAMZAW Sp.zo.o. *	997 504	54,07	1 648 504	66,05
2	POZOSTALI	847 496	45,93	847 496	33,95
3	RAZEM	1 845 000	100	2 496 000	100%

VII. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI

*Emitent poinformował, że Spółka ZAMZAW Sp.zo.o. posiadała łącznie 997 504 akcje spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to ilość stanowiła 54,065 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawniała do oddania 1 648 504 głosów stanowiących 66,045 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A., w tym:

- 651 000 akcji imiennych uprzywilejowanych PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to ilość stanowi 35,28 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do oddania 1 302 000 głosów stanowiących 52,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A., oraz
- 346 504 akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to ilość stanowi 18,78 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do oddania 346 504 głosów stanowiących 13,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.,

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

VIII. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Ograniczenia takie w stosunku do akcji Spółki nie występują.

IX. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

Przenoszenie prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę nie podlega ograniczeniom.

X. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Prezes Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą Emitenta. Kadencja Zarządu trwa 5 lata a jego uprawnienia dokładnie określa Statut Spółki. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie wszelkimi działaniami Spółki z wyłączeniem spraw, które na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych lub Statutu są przekazane do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zadań Zarządu należy w szczególności ustalanie strategii Spółki, zatwierdzanie planu ekonomiczno – finansowego, tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Spółki, wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z Grupy. Decyzja o emisji lub wykupie akcji Spółki leży wyłącznie w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

XI. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA

Zmiana statutu lub umowy Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

XII. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW

W okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku skład osób zarządzających i nadzorujących przedstawiał się następująco :

Skład Zarządu Spółki od 01 stycznia 2015r do 26 maja 2015r.

1. Lech Drągowski – Prezes Zarządu
2. Danuta Grelewicz - Pogórska – Członek Zarządu

W dniu 14 stycznia 2015r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została jednogłośnie uchwała o zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu- Pani Bogumiły Stańczak.

Skład Zarządu Spółki od 26 maja 2015r – nadal

Mateusz Kierzkowski- Prezes Zarządu

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Skład Zarządu Spółki na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie.

W dniu 26 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki przyjmując rezygnację członków Rady Nadzorczej złożone przez:

1. Łukasza Dągowskiego- Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Danutę Ślusarek- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Dorotę Cywińską- Członka Rady Nadzorczej,
4. Małgorzatę Montwiłł- Członka Rady Nadzorczej
5. Annę Hermanowicz- Członka Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2015r do 26 maja 2015r.

1. Łukasz Dągowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Danuta Ślusarek- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Dorota Cywińska- Członek Rady Nadzorczej
4. Małgorzata Montwiłł- Członek Rady Nadzorczej
5. Anna Hermanowicz- Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej na 5 letnią kadencję:

1. Agnieszkę Gujgo na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
2. Inę Liashkova na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kamila Konrada Koralewskiego na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej,
4. Elizę Sylwię Studzińską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
5. Gabrielę Mariolę Zawitowską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej od 26 maja 2015r - nadal

1. Agnieszka Gujgo- Przewodniczącą Rady Nadzorczej
2. Ina Liashkova- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kamil Konrada Koralewski- Sekretarza Rady Nadzorczej
4. Eliza Sylwia Studzińska- Członka Rady Nadzorczej
5. Gabriela Mariola Zawitowska- Członka Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie

Opis działań organów zarządzających i nadzorujących Emitenta wynika wprost ze Statutu Spółki oraz z przepisów prawa (Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r., z późn. zm.). W roku 2015 na zasadzie określonej w art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649) zadania Komitetu Audytu w spółce Emitenta były wykonywane przez Radę Nadzorczą.

XIII. „INFORMACJA NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ REKOMENDACJI I ZASAD ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016”

W dniu 13 października 2015 r. Rada Giełdy przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. W nowym dokumencie doprecyzowano treść wielu dotychczasowych zasad i zwiększono wymogi w zakresie wybranych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia corporate governance.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 1 rekomendacji: IV.R.2. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 19 zasad szczegółowych: I.Z.1.6., I.Z.1.8., I.Z.1.9. , I.Z.1.11., I.Z.1.13., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.17., I.Z.1.18., I.Z.1.20., I.Z.1.21., II.Z.10.3., II.Z.10.4., II.Z.11., III.Z.3., III.Z.4., IV.Z.3., IV.Z.11., VI.Z.4.

Szczegółowy dokument określający stan stosowania przez Emitenta rekomendacji i zasad wynikających z wprowadzonych od dnia 01.01.2016 r. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, dostępny jest na stronie, pod adresem:

<http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/infoPlus/774042,platyninw-platynowe-inwestycje-spolka-akcyjna-raport-dotyczacy-zakresu-stosowania-dobrych-praktyk>

Warszawa dnia 21.03.2016r.

Zarząd:
Mateusz Kierzkowski