

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZA ROK 2016

Płock, 05.05.2017 rok

I. Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2016 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia 01.01.2016. do dnia 31.12.2016 r. skład Rady Nadzorczej PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. był następujący:

Od 1 stycznia 2016 roku do 26.05.2016 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.

Od dnia 26.05.2016r. do dnia 31.12.2016r. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W okresie objętym sprawozdaniem 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.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełniący funkcje w okresie objętym sprawozdaniem – spełniają kryteria niezależności.

II. Informacja o działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. 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 należą:

- 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,
- 6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu.

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.

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 2016r. Rada Nadzorcza PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. odbyła 9 posiedzeń podczas których podjęła 15 uchwał.

Spis Uchwał Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. podjętych w 2016 roku			
Lp	Data	Uchwała nr	Uchwały w sprawie / w przedmiocie:
1	21.01.2016	01/01/2016	Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015
2	10.02.2016	1/02/2016	Wyrażenia zgody na rozliczenie przez Spółkę porozumienia z dnia 13.11.2015r. Zawartego ze spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.
3	25.02.2016	2/02/2016	Przyjęcia opinii Rady Nadzorczej dotyczącej projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 07.03.2016r.
4	09.03.2016	1/03/2016	Sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
5	12.04.2016	1/04/2016	Przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015
6	12.04.2016	2/04/2016	Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015
7	12.04.2016	3/04/2016	Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015
8	12.04.2016	4/04/2016	Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015
9	12.04.2016	5/04/2016	Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015
10	12.04.2016	6/04/2016	Wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
11	12.04.2016	7/04/2016	Przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 29.04.2016r.
12	05.05.2016	1/05/2016	Sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
13	13.06.2016	1/06/2016	Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2016 oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania za rok 2016
14	17.06.2016	2/06/2016	Sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki
15	19.10.2016	1/10/2016	wyrażenia zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2016r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2016r. 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.

Rada Nadzorcza Spółki funkcjonująca w składzie pięcioosobowym w oparciu o treść art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009r. (DZ.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) w roku obrotowym 2016 wykonywała również zadania Komitetu Audytu.

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 2016 powiodła się, Spółka z sukcesem przeprowadziła emisję akcji serii F pozyskując dodatkowe środki na dalszy rozwój.

W roku 2016 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej w wysokości: 279 tys. złotych
- Zysk z działalności operacyjnej kontynuowanej w wysokości: 68 tys. złotych
- Zysk netto w wysokości 31 tys. złotych
- aktywa razem: 9 837 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 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 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 2016 – tj. raport kwartalny za I kwartał roku 2015, raport kwartalny za III kwartał roku 2015, raport śródroczny za pierwsze półrocze 2015r. oraz raport roczny za rok 2015, 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 2016, Spółka w roku 2016 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 emisję akcji serii F.

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

Rada Nadzorcza Spółki w pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę ciążących na niej obowiązków informacyjnych w roku 2016. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2016 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 2016 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 2016r.

Rada Nadzorcza w roku 2016 realizowała ciążące na niej zadania w 5 osobowym składzie. Skład Rady Nadzorczej Spółki stanowią osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należyłą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciążących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2016 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 2016. 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 2016. 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 2016r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016:

1. Agnieszce Gujgo- za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
2. Inie Liashkovej- za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
3. Kamilowi Konradowi Koralewskiemu- za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
4. Elizie Sylwii Studzińskiej- za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

5. Gabrieli Marioli Zawitowskiej- za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

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.....