

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**RADY NADZORCZEJ**

**PLATYNOWE INWESTYCJE SE  
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU  
ZA ROK 2019**

**Płock, 20.07.2020 rok**

## **Skład Rady Nadzorczej**

W roku obrotowym 2019 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r. skład Rady Nadzorczej PLATYNOWE INWESTYCJE SE był następujący:

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

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 od pięciu do dziewięciu 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 2019r. Rada Nadzorcza PLATYNOWE INWESTYCJE SE odbyła 7 posiedzeń podczas których podjęła .7 uchwał.

#### **1. Posiedzenie z dnia 06.03.2019r.**

W sprawie :

1. oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszki Gujgo do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
2. Ustalenia wynagrodzenia dla oddelegowanej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

#### **2. Posiedzenie z dnia 13.05.2019r.**

W Sprawie:

1. Wyrażenia zgody na podpisanie umowy sprzedaży przez spółkę Platynowe Inwestycje SE jednostek kryptowalut bitcoin

#### **3. Posiedzenie z dnia 24.05.2019r.**

W sprawie:

1. rozpoznanie sprawozdania finansowego spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018
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 2018
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018
5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności w roku 2018

6. podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2018
7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 24.06.2019r.

#### **4. Posiedzenia z dnia 10.06.2019**

W sprawie :

1. oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszki Gujgo do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
2. Ustalenia wynagrodzenia dla oddelegowanej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

#### **5. Posiedzenie z dnia 01.07.2019r.**

W sprawie:

1. wyboru biegłego rewidenta w celu przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz badania roczne Spółki za lata 2019 i 2020.

#### **6. Posiedzenie z dnia 12.09.2019r.**

W sprawie :

1. oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszki Gujgo do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
2. Ustalenia wynagrodzenia dla oddelegowanej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

#### **7. Posiedzenie z dnia 16.12.2019r.**

W sprawie :

1. oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszki Gujgo do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
2. Ustalenia 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 2019r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2019r. 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 2019r. Komitet Audytu PLATYNOWE INWESTYCJE SE odbył jedno posiedzenie w dniu 01.07.2019 roku. Komitet Audytu podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wyboru biegłego rewidenta w celu przeglądu sprawozdania finansowego oraz badania rocznego spółki za lata 2019 i 2020.

### **Ocena sytuacji Spółki**

#### **a) Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia aktualną sytuację Spółki.

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku zaktualizował strategię rozwoju Spółki przekazując taką informację do publicznej wiadomości w dniu 21.09.2018r. Działalność Spółki koncentruje się głównie w obszarze działalności finansowej. Zarząd poinformował wówczas, że kontynuując i rozwijając dotychczasowy zakres działalności Spółki zamierza podjąć działania na nowych polach.

Spółka w ramach zaktualizowanej strategii rozwoju Spółki prowadzi działalność w zakresie handlu kryptowalutami i tokenami inwestycyjnymi. Emitent podjął działania w zakresie handlu kryptowalutami.

Emitent wskazał, że w jego ocenie działalność w zakresie handlu kryptowalutami dobrze wpisuje się w profil Spółki oraz stanowić będzie źródło dodatkowych przychodów pozwalających na dalszy rozwój Spółki. Jednocześnie Zarząd zauważa szanse rynkowe dostępne dla Emitenta jako Spółki Europejskiej związane z ponadnarodowym charakterem branży kryptowalut.

Spółka zamierza kontynuować rozwój spółki w tym kierunku.

Zarząd ocenia rynek i branżę kryptowalut jako obiecującą i znajdującą się na wczesnym stadium rozwoju, co daje Spółce szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych zwrotów z dokonywanych inwestycji na tym rynku.

Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych lub w przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej działał Emitent, za atrakcyjne i nie obciążone zbyt dużym ryzykiem gospodarczym, również prowadzić dalszą działalność w tym zakresie.

W roku 2019 Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- przychody operacyjne netto w wysokości: 1728 tys. zł.
- zysk z działalności operacyjnej w wysokości: 354 tys. zł.
- zysk netto w wysokości: 356 tys. zł
- aktywa razem: złotych 90 tys. zł

**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 2019 – tj. raport kwartalny za I kwartał roku 2019, raport kwartalny za III kwartał roku

2019, raport śródroczny za pierwsze półrocze 2019r. oraz raport roczny za rok 2019, 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 2019.

#### **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 2019. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2019 informacje 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 2019 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

#### **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.

#### **Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2019r.**

Rada Nadzorcza w roku 2019 realizowała ciężące 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 ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2019 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 2019. 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 2019. 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.

### **Rekomendacje**

Biorąc pod uwagę działalność Rady Nadzorczej w 2019r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019:

- 1.Agnieszce Gujgo- za okres od 01.01.2019 r. do 03.12.2019 r.
- 2.Inie Patrowicz- za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 3.Kamilowi Konradowi Koralewskiemu- za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 4.Elizie Sylwii Studzińskiej- za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 5.Damianowi Patrowicz- za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

### **Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

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