



**Platynowe**  
INWESTYCJE

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**RADY NADZORCZEJ**

**PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**(dawniej AD. Drągowski S.A.)**

**ZA ROK 2015**

**WARSZAWA, 12.04.2016 rok**



Platynowe Inwestycje S.A.  
uL. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa



biuro@platyn.pl  
Tel. (22) 290 57 97  
Fax (22) 290 57 97



REGON: 012594154  
NIP: 5260300948  
KRS: 0000126288

[www.platyn.pl](http://www.platyn.pl)

## **I. Skład Rady Nadzorczej**

W roku obrotowym 2015 wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia 01.01.2015r. do dnia 26.05.2015 r. skład Rady Nadzorczej PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (wówczas spółka działała pod firmą AD.DRAĞOWSKI S.A.) był następujący:

Od 1 stycznia 2015 roku do 26.05.2015 roku nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:

1. Łukasz Długowski - 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 dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki przyjmując rezygnację członków Rady Nadzorczej złożone przez:

- 1.Łukasza Długowskiego- 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

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

- 1.Agnieszka 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.Gabriele Mariolę Zawitowską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Od dnia 26.05.2015r. do dnia 31.12.2015r. 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 od dnia 26.05.2015r. – 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 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,
- 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 2015r. Rada Nadzorcza PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. odbyła 8 posiedzeń podczas których podjęta 16 uchwał.

Spis Uchwał Rady Nadzorczej Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. podjętych w 2015 roku		
Lp	Data	Uchwały w sprawie / w przedmiocie:
1	14.01.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zwieszenia w czynnościach Członka Zarządu.
2	20.04.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej w sprawie przeniesienia wszystkich akcji drogą aportu na Spółkę Słoneczne Inwestycje S.zo.o. a także do objęcia udziałów przez Akcjonariuszy AD. Drągowski S.A. w tej spółce , a także w sprawie wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki A.Drągowski Sp.zo.o., a także do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w tej spółki zo.o. w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa AD. Drągowski S.A. na które składa się całość składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 55 <sup>1</sup> kc z wyjątkiem akcji własnych oraz do sprzedaży objętych przez AD. Drągowski S.A. udziałów w tej spółce na rzecz i za cenę do określenia przez umocowanego, w szczególności do działania na własną rzecz albo alternatywnie w razie niezarejestrowania udziałów wniesionych aportem do składania oświadczeń woli o przeniesieniu własności aportu na osoby trzecie w zamian za spełnione świadczenie ( datio in solutum) w kwocie wartości aportu w wysokości 4.500.000 złotych.
3	20.04.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa Łukaszowi Drągowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do złożenia oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale Zakładowym A.Drągowski Sp.zo.o. w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa AD. Drągowski S.A. na które składa się całość składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 55 <sup>1</sup> kc z wyjątkiem akcji własnych oraz do sprzedaży objętych przez AD. Drągowski S.A. udziałów w tej spółce na rzecz i za cenę do określenia przez umocowanego, w szczególności do działania na własną rzecz albo alternatywnie w razie niezarejestrowania udziałów wniesionych aportem do składania oświadczeń woli o przeniesieniu własności aportu na osoby trzecie w zamian za spełnione świadczenie ( datio in solutum) w kwocie wartości aportu w wysokości 4.500.000 złotych, a także do wszelkich czynności niezbędnych i koniecznych w tym do przenoszenia własności nieruchomości lokalowych i innych praw majątkowych na które składa się aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa AD.Drągowski S.A. w rozumieniu art. 55 <sup>1</sup> kc.

		Forma prawna pełnomocnictwa akt notarialny , pełnomocnictwo nieodwołalne, uprawniające również do działania na własną rzecz, z prawem do substytucji oraz niewygasające, pełnomocnictwo w szczególności nie traci mocy w razie odwołania Lecha Drągowskiego ze składu Zarządu AD. Drągowski S.A.
4	20.04.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Lechowi Drągowskiemu – Prezesowi Zarządu do reprezentowania spółki AD. Drągowski S.A. we wszystkich postępowaniach administracyjnych i sądowych, działania przed wszelkimi organami władzy sądowej, państwowej i gminnej, do podejmowania wszelkich decyzji wynikających z prowadzonego postępowania, reprezentowania spółki w sądach i wszelkich organach.  Forma prawna poświadczenie podpisu, pełnomocnictwo nieodwołalne , uprawniające również do działania na własną rzecz, z prawem do substytucji , pełnomocnictwo w szczególności nie traci mocy w razie odwołania Lecha Drągowskiego za składu Zarządu AD. Drągowski S.A.
5	20.04.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki za rok obrotowy 2014 w formie przedstawionej przez Zarząd.
6	20.04.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki sporządzonego za rok obrotowy 01.01.2014 – 31.12.2014.
7	20.04.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie postanowienia wnioskowania na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD. Drągowski S.A. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
8	20.04.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie postanowienia wnioskowania na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD. Drągowski S.A. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Lechowi Drągowskiemu oraz Członkowi Zarządu Danucie Grelewicz – Pogórskiej i Członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.
9	28.05.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki AD. Drągowski S.A. z siedzibą w Warszawie.
10	28.05.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.
11	22.06.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 roku.
12	25.09.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.
13	28.10.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy czasowego przeniesienia własności udziałów spółki Srebrne Inwestycje Sp.zo.o. w Warszawie
14	28.10.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.
15	13.11.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w zakresie zwolnienia spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z obowiązku zwrotu udziałów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. za wynagrodzeniem.
16	30.12.2015	Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki AD. Drągowski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2015r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2015r. 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 2015 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 2015 powiodła się częściowo ze względu na utrudnienia związane z emisją akcji serii F oraz interwencją Komisji Nadzoru Finansowego. Mimo to w ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest stabilna.

W roku 2015 osiągnęła zysk netto na sprzedaży z działalności kontynuowanej w wysokości 143 tys.

Uwzględniając wszystkie segmenty działalności Spółka wykazała za rok 2015: - stratę netto wysokości 9 272 620,57 zł. Strata wynika ze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa za kwotę 4.500.000 zł (wartość rynkowa) a wykazywaną wartością przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych na kwotę 13.321.397,34 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 2015 – 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 2015, Spółka w roku 2015 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.

## **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 2015. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2015 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 2015 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 2015r.**

Rada Nadzorcza w roku 2015 realizowała ciężące 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 ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2015 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 2015. 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 2015. 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 2015r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:

1. Łukaszowi Drągowskiemu- za okres od 01.01.2015 do 26.05.2015
2. Danucie Ślusarek- za okres od 01.01.2015 do 26.05.2015
3. Dorocie Cywińskiej- za okres od 01.01.2015 do 26.05.2015
4. Małgorzacie Montwiłł- za okres od 01.01.2015 do 26.05.2015

5. Annie Hermanowicz- za okres od 01.01.2015 do 26.05.2015
6. Agnieszce Gujgo- za okres od 26.05.2015 do 31.12.2015
7. Inie Liashkovej- za okres od 26.05.2015 do 31.12.2015
8. Kamilowi Konradowi Koralewskiemu- za okres od 26.05.2015 do 31.12.2015
9. Elizie Sylwii Studzińskiej- za okres od 26.05.2015 do 31.12.2015
10. Gabrieli Marioli Zawitowskiej- za okres od 26.05.2015 do 31.12.2015

**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
5. Gabriela Mariola Zawitowska- Członka Rady Nadzorczej