

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Platinum Properties Group S.A. z działalności w 2012 r.

Zgodnie z §21 Statutu Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż pięciu członków.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą II kadencji, która dla wszystkich jej członków rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2012 roku, przy czym mandat członków Rady Nadzorczej I kadencji upłyne z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej II kadencji.

Rada Nadzorcza Platinum Properties Group S.A. w roku obrotowym 2012 r. pracowała w składzie pięcioosobowym.

W skład Rady Nadzorcza Platinum Properties Group S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. wchodził:

- Leszek Wiśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bernhard Friedl - Członek Rady Nadzorczej,
- Daniel Puchalski - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Rozmus - Członek Rady Nadzorczej,
- Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 r. nie ulegał zmianie.

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz decyzji akcjonariuszy.

W 2012 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Najważniejsze aspekty działania Spółki i Grupy Kapitałowej były omawiane na posiedzeniach. Poza tym, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w drodze obiegowej.

W szczególności w 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- oceny rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za 2011 rok,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok,
- wyboru podmiotu upoważnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

W dniu 1 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki – Global Audit Partner Sp. z o.o. z , wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3105.

W dniu 27 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.

Sprawozdanie przekazuje Rada Nadzorcza w składzie:

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Leszek Wiśniewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Bernhard Friedl	Członek Rady Nadzorczej	
Daniel Puchalski	Członek Rady Nadzorczej	
Robert Rozmus	Członek Rady Nadzorczej	
Adam Osiński	Członek Rady Nadzorczej	