

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R.
DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.**

Zgodnie z §21 Statutu Platinum Properties Group S.A. („Spółka”) 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 II kadencji upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej II kadencji (tj. rok 2015).

Rada Nadzorcza Platinum Properties Group S.A. w roku obrotowym 2014 r. pracowała w składzie pięcioosobowym.

W skład Rady Nadzorcza Platinum Properties Group S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodził:

1. Leszek Wiśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Bernhard Friedl - Członek Rady Nadzorczej,
3. Daniel Puchalski - Członek Rady Nadzorczej,
4. Sebastian Zubik - Członek Rady Nadzorczej,
5. Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej.

Na skutek złożonej rezygnacji, z dniem 30 czerwca 2014 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej odszedł Pan Robert Rozmus.

W dniu 16 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki uzupełniła swój skład powołując na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Zubik.

Po dniu bilansowym skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

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

W 2014 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 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
- oceny rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za 2013 rok,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok,
- wyboru podmiotu upoważnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za 2013 rok,
- wyboru podmiotu upoważnionego do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 roku.

W dniu 21 maja 2014 r. Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.

Ponadto, po dniu bilansowym, w dniu 30 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku:

Rada Nadzorcza wypełniała zadanie należytej kontroli zarządzania Spółką z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.

Częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej odpowiadała zarówno zgłaszanym przez Zarząd potrzebom Spółki, jak również obowiązującym Radę normom, w tym zasadom ładu korporacyjnego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pozostawał w stałym roboczym kontakcie z Zarządem Spółki, dzięki czemu mógł uzyskiwać informacje o aktualnej sytuacji w Spółce i mógł dostosowywać tryb pracy Rady, w tym porządek obrad jej posiedzeń, do aktualnej sytuacji Spółki. Rada Nadzorczej pełniła również funkcję doradczą wobec Zarządu, zarówno w zakresie potrzeb zgłaszanych przez Zarząd jak i również z inicjatywy własnej.

Współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w sposób właściwy dla należytego funkcjonowania Rady Nadzorczej i pełnienia przez nią powierzonych jej funkcji.

W opinii Rady – Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, działała zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regulacjami Spółki.

Sprawozdanie przekazuje Rada Nadzorcza w składzie:

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