

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R.  
DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 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.

Rada Nadzorcza Platinum Properties Group S.A. w roku obrotowym 2013 r. pracowała w składzie pięcioosobowym.

W skład Rady Nadzorcza Platinum Properties Group S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodził:

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

Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, ani po dniu bilansowym nie uległ 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 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- oceny rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za 2012 rok,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok,
- wyboru podmiotu upoważnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
- zmian w składzie Zarządu Spółki,
- zgody na emisję obligacji serii D Spółki,
- zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

W dniu 15 maja 2013 r. Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.

Ponadto, po dniu bilansowym, w dniu 21 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2012 r., wybierając ADVANTIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Znanieckiego 16/15, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3508.

#### Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2013 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 Corporate Governance.

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:**

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