

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Platinum Properties Group S.A. z działalności w 2011 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 I kadencji, która dla wszystkich jej członków upłynęła w dniu 1 sierpnia 2011 roku przy czym mandat członków Rady Nadzorczej I kadencji upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej I kadencji tj. rok 2011.

Rada Nadzorcza Platinum Properties Group S.A. w roku obrotowym 2011 r. pracowała w składzie pięcioosobowym - był to minimalny skład przewidziany Statutem Spółki. W skład Rady Nadzorcza Platinum Properties Group S.A. na dzień 31 grudnia 2011 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 2011 r. uległ zmianie poprzez odwołanie z dniem 29 czerwca 2011 roku ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Rona Melcheta oraz Pana Marka Montoya oraz powołanie na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Puchalskiego i Pana Roberta Rozmusa.

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

W 2011 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 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- oceny rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za 2010 rok,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok,
- wyboru podmiotu upoważnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,

W dniu 1 kwietnia 2011 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 29 czerwca 2011 r. złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.

Sprawozdanie przekazuje Rada Nadzorcza w składzie:

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja
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