



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
SPÓŁKI  
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.  
za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017  
roku**

**Płock, 30 kwietnia 2018 roku**



## **Zawartość**

I.	Ogólne Informacje o Emitencie.....	7-8
II.	Oświadczenie zarządu.....	9
III.	Oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonującego badania sprawozdania finansowego.....	9
IV.	Informacje określone w przepisach o rachunkowości.....	10
	Opis działalności gospodarczej spółki.....	10
	Istotne wydarzenia w roku bilansowym.....	10-40
	Istotne wydarzenia po roku bilansowym 2017.....	40-45
V.	Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.....	45-47
VI.	Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.....	47-57
VII.	Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.....	57
VIII.	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:.....	57-60
IX.	Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w roku obrotowym.....	60-64
X.	Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwy(firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub w zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem.....	64-71
XI.	Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.....	72-76

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

XII.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.....	76
XIII.	Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu finansowym.....	76
XIV.	Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.....	77
XV.	Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanyм emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.....	77
XVI.	Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanyм emitenta.....	77
XVII.	Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.....	77
XVIII.	Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.....	78
XIX.	Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanyми w raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok.....	78
XX.	Ocena wraz z jej uzasadnieniem dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.....	78
XXI.	Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.....	78
XXII.	Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik finansowy za rok obrotowy 2014, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.....	9
XXIII.	Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	79

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

XXIV.	Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektywy rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.....	79
XXV.	Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową.....	79
XXVI.	Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.....	80
XXVII.	Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.....	80-81
XXVIII.	Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie).....	81-82
XXIX.	Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.....	82
XXX.	Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	82
XXXI.	Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych sporządzone zgodnie z wymogami art. 49b ust. 2–8 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta spełniającego kryteria określone w art. 49b ust. 1 tej ustawy, który nie sporządza oświadczenia na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w ust. 6 pkt 7.....	83
XXXII.	Ocena dokonana przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.....	83
XXXIII.	Stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady nadzorczej lub osoby nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w	

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym zawierające również:

- a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności,
- b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją; .....83-84

XXXIV. Oświadczenie rady nadzorczej lub osoby nadzorującej stwierdzające, że:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – w przypadku gdy został powołany komitet audytu,

b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto, że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący,

c) komitet audytu albo rada nadzorcza lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku powierzenia temu organowi sprawowania funkcji komitetu audytu, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach; .....84-85

XXXV. Informacja zarządu, sporządzona na podstawie oświadczenia rady nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że:

a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską; .....85-86

XXXVI. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym;.....86

XXXVII. Informacje o wyborze biegłego rewidenta.....87

## **I. OGÓLNE INFORMACJE O EMITENCIE**

Nazwa Emitenta: PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

Siedziba: Płock

Adres: 09-407 Płock, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35

Tel./faks tel. 22/2905797; faks 22/2905797

Numer KRS: 0000126288

REGON:012594154

NIP: 5260300948

Kapitał zakładowy opłacony: 1.982.000 ZŁ

### **Organy Spółki:**

#### Skład Zarządu Spółki

Mateusz Kierzkowski- Prezes Zarządu

### **Zmiany w składzie Zarządu Spółki:**

Nie wystąpiły w okresie 12 miesięcy 2017r.

### **Rada Nadzorcza:**

Agnieszka Gujgo	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ina Patrowicz	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Kamil Koralewski	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	- Członek Rady Nadzorczej
Eliza Studzińska	- Członek Rady Nadzorczej

### **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:**

W dniu 24 stycznia 2017 roku Pani Gabriela Zawitowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A. ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku. Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 czerwca 2017 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Patrowicza.

**Skład Rady Nadzorczej na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie**

**Stan na dzień publikacji:**

1. Kapitał zakładowy opłacony: 1.982.000 zł.
2. Wartość nominalna 1 akcji – 0,10 zł
3. Ilość wszystkich akcji – 19.820.000

Przedmiotem działalności Spółki Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest sektor działalności usługi inne.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki jest –pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych pod numerem PKD 6499Z.

**Czas trwania Jednostki:**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony



## **II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz jej wynik finansowy oraz to, że sprawozdanie roczne Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. pragnie zwrócić uwagę, iż wszystkie istotne zdarzenia, które wystąpiły w 2017 roku, a odgrywały z różnych względów istotne dla Spółki znaczenie, publikowane były za pośrednictwem Raportów Bieżących i Okresowych przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF – jest to Polska Agencja Prasowa S.A.

W świetle powyższego Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. przedstawia poniżej z zachowaniem należytej staranności i dokładności Sprawozdanie Zarządu z działalności PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za 2017 rok.

Prezes Zarządu  
Mateusz Kierzkowski

## **III. OŚWIADCZENIE O WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Prezes Zarządu  
Mateusz Kierzkowski

#### **IV. INFORMACJE OKREŚLONE W PRZEPISACH O RACHUNKOWOŚCI**

Zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.

##### **OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI**

Zakresem działalności jest działalność finansowa ,udzielanie pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym.

Spółka w związku z dokonaną w pierwszym półroczu 2015r. restrukturyzacją obecnie skupia swoje działania w sektorze finansowym, a nadto zamierza podjąć działalność w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym.

Spółka planuje skupić swoje działania na udzielaniu pożyczek gotówkowych i z tego tytułu czerpać zyski, jak również realizować zyski z inwestycji w obligacje.

##### **ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM – informacje przekazane w raportach bieżących**

➤ Rejestracja zmian Statutu Spółki - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

**Dnia 13 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 2/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 13.01.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.01.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent poinformował, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.01.2017 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały Zarządu z dnia 19.10.2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2016 z dnia 19.10.2016r.

Emitent poinformował, że zgodnie z treścią Uchwały Zarządu z dnia 19.10.2016r. w dniu 13.01.2016r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 184.500,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) do kwoty 2.952.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w drodze emisji 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.952.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) złotych i dzieli się na 29.520.000 (dwadzieścia dziewięć

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, to jest na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które dzielą się na:
- akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; oraz
- akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii F w ilości 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 27.675.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja

Emitent poniżej podaje treść zmienionych na mocy Uchwały Zarządu z dnia 19.10.2016r. § 7.1. , § 7.2. oraz § 7.3. Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące:

"§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.952.000 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 29.520.000 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które dzielą się na:
- akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; oraz
- akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

akcja; - akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  
- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; - akcje serii F w ilości 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 27.675.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;"

W załączeniu do raportu Emitent przekazał aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

➤Nabycie aktywów znaczącej wartości

**Dnia 18 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 6/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 18.01.2017r. Spółka objęła 630 (sześćset trzydzieści) obligacji imiennych pieniężnych serii C o wartości nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585787.

Objęcie obligacji spółki ZAMZAW S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Nabyte przez Emitenta obligacje serii C zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu ZAMZAW Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 18.01.2017r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest stałe i płatne w terminie wykupu obligacji, obligacje nie są zabezpieczone. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 18.01.2018r. Cena wykupu obligacji przez ZAMZAW Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Emitent poinformował, że źródłem finansowania nabycia obligacji ZAMZAW Sp. z o.o. były środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 18.01.2018r.

Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką ZAMZAW Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, Emitent poinformował natomiast, że ZAMZAW Sp. z o.o. był spółką powiązaną - znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 16.515.161 akcje Emitenta, która to ilość stanowi 55,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 17.166.161 głosów stanowiących 56,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki ZAMZAW za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.

➤ Informacja dla akcjonariuszy

**Dnia 25 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 7/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 24 stycznia 2017 roku Pani Gabriela Zawitowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki jednak nie później niż do dnia 31.03.2017r.

➤ Uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki.

**Dnia 10 lutego 2017 roku raportem bieżącym nr 9/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 10.02.2017r. Zarząd Krajowego Depozytu podjął uchwałę nr 86/17 postanawiając zarejestrować w dniu 14 lutego 2017 r. w depozycie papierów wartościowych 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLADDRG00122.

➤ Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

**Dnia 20 lutego 2017 roku raportem bieżącym nr 10/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 20.02.2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego (§ 7.4 Statutu Spółki).

Zarząd Emitenta wyjaśnił, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 7.4. Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.04.2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia 29.04.2016r.

Na mocy uchwały z dnia 20.02.2017r. Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. postanowił

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.952.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 8.856.000,00 zł (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), to jest o kwotę 5.904.000,00 zł (pięć milionów dziewięćset cztery tysiące złotych), poprzez emisję 59.040.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z uchwałą z dnia 20.02.2017r. kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 8.856.000,00 zł (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 88.560.000 (osiemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Cena emisyjna akcji serii G, została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na poziomie równym cenie emisyjnej tj. 0,10 zł każda akcja. Łączna wartość emisyjna 59.040.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G wynosi 5.904.000,00 zł (pięć milionów dziewięćset cztery tysiące złotych).

Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 20.02.2017 r. zgodnie z treścią postanowień §7.4 Statutu Spółki wyraziła zgodę na emisję akcji serii G oraz ich cenę emisyjną. Akcje serii G wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 20.02.2017 r. wyemitowane zostały z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach emisji publicznej w oparciu o memorandum informacyjne.

Dniem ustalenia prawa poboru, tj. dniem w którym określony zostanie krąg akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo objęcia nowych akcji serii G Spółki wyznaczony został dzień 08.03.2017r.

Każdemu akcjonariuszowi Spółki, który będzie posiadał akcje Spółki w dniu ustalenia prawa poboru będzie przysługiwało na każdą posiadaną akcję Spółki prawo do objęcia 2 akcji nowej emisji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda i emisyjnej 0,10 zł każda.

Emitent poinformował, że szczegółowe informacje o subskrypcji, zasadach oraz terminach subskrypcji nowych akcji serii G zostaną podane do publicznej wiadomości oraz znajdują się w treści memorandum informacyjnego.

Emitent poinformował, że ze względu na wartość emisji akcji serii G zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagane sporządzenie i publikacja prospektu emisyjnego, natomiast podane zostanie przez Emitenta do wiadomości publicznej stosowne memorandum informacyjne.

➤ Publikacja Memorandum informacyjnego

**Dnia 27 lutego 2017 roku raportem bieżącym nr 11/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 27.02.2017r. na stronie internetowej Emitenta: <http://platyn.pl/> zakładce Relacje Inwestorskie zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z emisją akcji serii G Spółki.

Poniżej Emitent wskazał najistotniejsze daty związane z emisją.

Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 08 marca 2017r.

27 luty 2017 r.- publikacja Memorandum Informacyjnego

10.03.2017 r.- rozpoczęcie subskrypcji akcji serii G

10.03.2017r.- 27.03.2017r. - przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych

Przydział Akcji Serii G zostanie dokonany w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności z uwzględnieniem treści art. 439 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jednakże w każdym przypadku nie później niż do dnia 10.04.2017r.

Pełen opis procedury oraz czynników ryzyka oraz podstaw Emisji akcji serii G związanych z emisją został zawarty w Memorandum Informacyjnym.

➤ Odwołanie emisji akcji serii G

**Dnia 27 lutego 2017 roku raportem bieżącym nr 12/2017 Emitent poinformował, że** podjął decyzję o odwołaniu emisji akcji serii G spółki o uchwaleniu, której Emitent informował raportem bieżącym 10/2017 z dnia 20.02.2017r.

W związku z odwołaniem emisji akcji serii G nie będzie rejestrowane prawo poboru nowych akcji wyznaczone na dzień 08.03.2017r. oraz nie zostanie przeprowadzona oferta akcji serii G.

Emitent poinformował, że na skutek omyłki dla obliczenia łącznej wartości emisyjnej akcji Spółki przyjął nie prawidłowy kurs Euro co spowodowało, że przeprowadzenie emisji akcji serii G wymagałoby publikacji prospektu emisyjnego co wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę wysokich kosztów sporządzenia oraz obsługi emisji akcji serii G co Zarząd uważa jest nieuzasadnione. Emitent wskazał, że odwołanie emisji akcji serii G dokonywane jest również na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, która zwróciła uwagę na omyłkę Emitenta w tym zakresie.

➤ Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

**Dnia 2 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 13/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 02.03.2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego (§ 7.4 Statutu Spółki).

Zarząd Emitenta wyjaśnił, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 7.4. Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.04.2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia 29.04.2016r.

Na mocy uchwały z dnia 02.03.2017r. Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.952.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 8.560.800,00 zł (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę 5.608.800,00 zł (pięć milionów sześćset osiem tysięcy złotych osiemset złotych 00/100), poprzez emisję 56.088.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z uchwałą z dnia 02.03.2017r. kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 8.560.800,00 zł (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych) i będzie dzielił się na 85.608.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Cena emisyjna akcji serii G, została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na poziomie równym cenie emisyjnej tj. 0,10 zł każda akcja. Łączna wartość emisyjna 56.088.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G wynosi 5.608.800,00 zł (pięć milionów sześćset osiem tysięcy złotych osiemset złotych 00/100).

Zarząd poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 02.03.2017 r. zgodnie z treścią postanowień §7.4 Statutu Spółki wyraziła zgodę na emisję akcji serii G oraz ich cenę emisyjną.

Akcje serii G wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 02.03.2017 r. wyemitowane zostały z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach emisji publicznej w oparciu o memorandum informacyjne.

Dniem ustalenia prawa poboru, tj. dniem w którym określony zostanie krąg akcjonariuszy



Spółki, którym przysługuje prawo objęcia nowych akcji serii G Spółki wyznaczony został dzień 20.03.2017r.

Każdemu akcjonariuszowi Spółki, który będzie posiadał akcje Spółki w dniu ustalenia prawa poboru będzie przysługiwało na każde 10 posiadanych akcji Spółki prawo do objęcia 19 akcji nowej emisji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda i emisyjnej 0,10 zł każda.

Emitent poinformował, że szczegółowe informacje o subskrypcji, zasadach oraz terminach subskrypcji nowych akcji serii G zostaną podane do publicznej wiadomości oraz znajdą się w treści memorandum informacyjnego.

Emitent poinformował, że ze względu na wartość emisji akcji serii G zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagane sporządzenie i publikacja prospektu emisyjnego, natomiast podane zostanie przez Emitenta do wiadomości publicznej stosowne memorandum informacyjne.

➤ **Przedterminowy wykup obligacji**

**Dnia 7 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 18/2017 Emitent poinformował, że w dniu 07.03.2017r. spółka ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000585787) dokonała wcześniejszego wykupu posiadanych przez Emitenta 904 obligacji imiennych pieniężnych serii A oraz 630 obligacji imiennych pieniężnych serii C.**

O nabyciu obligacji serii A spółki ZAMZAW Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 26.02.2016r. natomiast o nabyciu obligacji serii C ZAMZAW Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 18.01.2017r.

Emitent w związku z wcześniejszym wykupem 904 obligacji imiennych pieniężnych serii A spółki ZAMZAW Sp. z o.o. w dniu 07.03.2017r. uzyskał cenę wykupu w łącznej wysokości 4.803.515,63 zł (cztery miliony osiemset trzy tysiące pięćset piętnaście złotych 63/100). Cena wykupu obejmuje wartość nominalną Obligacji w wysokości 4.520.000,00 (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) oraz należne Emitentowi odsetki na dzień wcześniejszego wykupu w kwocie 283.515,63 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście złotych 63/100).

Emitent w związku z wcześniejszym wykupem 630 obligacji imiennych pieniężnych serii C spółki ZAMZAW Sp. z o.o. w dniu 07.03.2017r. uzyskał cenę wykupu w łącznej wysokości 3.174.854,79 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote 79/100). Cena wykupu obejmuje wartość nominalną Obligacji w wysokości 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz należne Emitentowi odsetki na dzień wcześniejszego wykupu w kwocie 24.854,79 zł (dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote 79/100).

Emitent poinformował, że w posiadaniu Emitenta pozostaje na dzień publikacji niniejszego raportu 200 (dwieście) obligacji imiennych serii B spółki ZAMZAW Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.800 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) o nabyciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2016 z dnia 07.12.2016r.

Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką ZAMZAW Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe.

➤Nabycie aktywów znacznej wartości

**Dnia 7 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 19/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 07.03.2016r. Spółka objęła 1.596 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć) obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247).

Objęcie obligacji spółki RACZAM S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu RACZAM Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 07.03.2017r. Obligacje są oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 4% w skali roku, oprocentowanie będzie płatne w terminie wykupu obligacji.

Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 31.12.2018r. Cena wykupu obligacji przez RACZAM Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5.000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Emitent poinformował, że źródłem finansowania nabycia obligacji RACZAM Sp. z o.o. są środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 31.12.2018r.

Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że RACZAM Sp. z o.o. jest akcjonariuszem większościowym Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki RACZAM za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.

➤ Publikacja Memorandum Informacyjnego

**Dnia 10 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 21/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 10.03.2017r. na stronie internetowej Emitenta: <http://platyn.pl/> zakładce Relacje Inwestorskie zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z emisją akcji serii G Spółki.

Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją.

Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 20 marca 2017r.

10 marca 2017 r.- publikacja Memorandum Informacyjnego

22 marca 2017 r.- rozpoczęcie subskrypcji akcji serii G

22 marca 2017r.- 5 kwietnia 2017r. - przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.

Przydział Akcji Serii G zostanie dokonany w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności z uwzględnieniem treści art. 439 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jednakże w każdym przypadku nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017r.

Pełen opis procedury oraz czynników ryzyka oraz podstaw Emisji akcji serii G związanych z emisją został zawarty w Memorandum Informacyjnym.

➤ Informacja w sprawie wszczęcia postępowania KNF w związku z emisją akcji serii G

**Dnia 23 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 22/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 23.03.2017r. Pozyskał niepotwierdzoną informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego postanowienia w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ustalenia istnienia przesłanek do :

zakazania rozpoczęcia albo kontynuowania oferty publicznej subskrypcji akcji serii G Spółki Emitowanych na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 02.03.2017r. o emisji których Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 2 marca 2017r.

- zakazania ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,

- opublikowania informacji o niezgodnym z prawem działaniu Emitenta w związku publiczną emisją akcji serii G,

Emitent wyjaśnił, że powyższa informacja dotyczy jedynie rozpoczęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego działań weryfikujących w związku z prowadzoną przez Emitenta subskrypcją

akcji serii G i nie stwierdza ona, że w związku z tą emisją doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów.

Z informacji uzyskanych przez Emitenta Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że w przypadku odwołanej w dniu 01.03.2017r. doszło do zaoferowania akcji serii G Spółki Platynowe Inwestycje S.A co nie nastąpiło.

Emitent wyjaśnił, że pozostaje w przekonaniu, że wszystkie podjęte przez Spółkę działania w związku z emisją akcji serii G są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami oraz, że zamierza kontynuować emisję i jest przekonany, iż na podstawie argumentów przedstawionych powyżej Komisja Nadzoru Finansowego umorzy wszczęte postępowanie.

Emitent poinformował, że zapisy na akcje serii G będą nadal przyjmowane w podanych przez Emitenta terminach od dnia 22.03.2017r. do dnia 05.04.2017r. oraz na zasadach szczegółowo opisanych w Memorandum Informacyjnym akcji serii G z dnia 10.03.2017r.

➤KNF wpisał na listę ostrzeżeń publicznych Platynowe Inwestycje i SouthBanco

**Dnia 23 marca 2017 roku** Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółki Platynowe Inwestycje - podał KNF w komunikacie.

Jak podano, spółka Platynowe Inwestycje podejrzana jest o "dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków".

➤Informacja w sprawie wydania przez KNF decyzji o zakazie prowadzenia oferty publicznej akcji serii G.

**Dnia 29 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 23/2017 Emitent poinformował, że** w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 23.03.2017r. informuje, że na podstawie komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanego w dniu 29 .03.2017r. na stronach internetowych KNF powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zakazie dalszego prowadzenia przez Emitenta oferty publicznej akcji serii G emitowanych przez Spółkę na mocy uchwały Zarządu z dnia 02.03.2017r. o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 2 marca 2017r.

Ponadto jak wynika z treści komunikatu z dnia 29.03.2017r. Komisja orzekła o opublikowaniu na koszt Emitenta informacji o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki.

Komisja w komunikacie wskazała, że oferta publiczna akcji serii G Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 02.03.2017r. o podjęciu której Spółka informowała

raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 2 marca 2017r. wymagała opublikowania prospektu emisyjnego oraz jego uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję.

Jak wynika z treści komunikatu Decyzja nie jest ostateczna ale nadany został jej przez Komisję rygor natychmiastowej wykonalności.

Emitent poinformował, że w najbliższym czasie poda do wiadomości publicznej swoje stanowisko w sprawie oraz informację o dalszych krokach planowanych przez Emitenta w związku emisją akcji serii G.

➤Decyzja o odwołaniu emisji akcji serii G

**Dnia 30 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 24/2017 Emitent poinformował, że podjął decyzje o odwołaniu emisji akcji serii G spółki o uchwaleniu, której Emitent informował raportem bieżącym 13/2017 z dnia 02.03.2017r.**

Emitent poinformował, że decyzja o odwołaniu emisji akcji serii G podyktowane jest wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zakazie kontynuowania oferty publicznej akcji Emitenta o której Emitent podjął informację na podstawie Komunikatu KNF z dnia 29.03.2017r. a o której Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2017 z dnia 29.03.2017r.

Emitent wyjaśnił jak dotychczas że pozostaje w przekonaniu, że w związku z emisją akcji serii G na mocy uchwały Zarządu z dnia 02.03.2017r. Emitent nie naruszył żadnych z obowiązujących przepisów prawa oraz, że dopełnił wszystkich ciążących na Spółce obowiązków.

Spółka wyjaśniła, że na dzień 31.03.2017r. do Spółki nie wpłynął odpis samej decyzji.

Emitent wyjaśnił również, że mimo, że Spółce przysługuje prawo kwestionowania decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, Emitent wskazuje, że faktycznie wydanie tej decyzji przez Komisję zmusza Spółkę do odwołania Emisji akcji serii G, albowiem rozpoznanie przez organy władzy publicznej środków odwoławczych nie będzie faktycznie możliwe w terminach ustawowych umożliwiających rejestrację akcji serii G zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych. W szczególności Emitent wskazał, że w jego ocenie nie będzie możliwe dotrzymanie terminu złożenia wniosku o rejestrację akcji serii G w terminie 12 miesięcy o którym mowa w art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.

Emitent poinformował, że najszybszym możliwym terminie podejmie wszelkie niezbędne formalności celem odwołania emisji akcji serii G.

➤Odwołanie emisji akcji serii G

**Dnia 31 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 25/2017 Emitent poinformował, że** w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 30.03.2017r. informuje, że w dniu 31.03.2017r. odwołał emisję akcji serii G o uchwaleniu, której Emitent informował raportem bieżącym 13/2017 z dnia 02.03.2017r. w szczególności Emitent informuje, że dniu 31.03.2017r. dopełnione zostały przez Spółkę wszelkie formalności niezbędne do skutecznego odwołania emisji akcji serii G.

Emitent stoi na stanowisku, że działania Komisji Nadzoru Finansowego podjęte w związku z emisją akcji serii G są pozbawione podstaw prawnych i faktycznych.

Emitent jak uprzednio informował w związku z emisją akcji serii G działał w zgodzie w wszystkimi obowiązującymi Spółkę przepisami.

➤Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 23.05.2017 oraz ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 21.06.2017r.

**Dnia 23 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 28/2017 Emitent przekazał** chwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.05.2017r.

Wykaz najważniejszych uchwał w sprawie :

1. Zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
2. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.
3. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji tych akcji nowej serii, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
4. zobowiązania i upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych

➤Nabycie akcji własnych Spółki

**Dnia 24 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 30/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 24.05.2017r. Emitent jako Kupujący zawarł ze spółką RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247) dwie umowy nabycia akcji własnych Spółki. Na mocy pierwszej z zawartych Umów w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.04.2017r. Emitent dokonał nabycia 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za cenę 0,69 zł. (sześćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję, czyli za łączną cenę 1.035.000,00 zł (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy ). Strony postanowiły, że zapłata ceny za nabyte akcje nastąpi

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

w terminie 3 dni od dnia zapisania nabytych akcji na rachunku Spółki. Przeniesienie akcji nastąpiło w dniu dzisiejszym. Nabyte przez Emitenta 1.500.000 akcji własnych stanowi 5,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 5,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje własne posiadane przez Emitenta nie dają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Na mocy drugiej z zawartych Umów w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent dokonał nabycia 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) za cenę 0,18 zł. ł (osiemnaście groszy) za jedną akcję, czyli za łączną cenę 133.380,00 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt ). Strony postanowiły, że zapłata ceny nastąpi w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługującej Raczam Sp. z o.o. w stosunku do Emitenta z tytułu sprzedaży akcji oraz wierzytelności przyszłej Emitenta w stosunku do Raczam Sp. z o.o. z tytułu wkładu Sprzedającego na pokrycie akcji emisji serii G Platynowe Inwestycje S.A. emitowanych w ramach kapitału warunkowego na mocy Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Rozliczenie nastąpi nie później niż do dnia 31.03.2020r. Strony postanowiły, że w przypadku braku dokonania rozliczenia w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności do dnia 31.03.2020r. zapłata ceny przez Platynowe Inwestycje S.A na rzecz Raczam Sp. z o.o. nastąpi nie później niż do dnia 01.04.2020r, Nabyte przez Emitenta 741.000 akcji własnych stanowi 2,51% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 741.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 2,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje własne posiadane przez Emitenta nie dają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Emitent wyjaśnia, że nabycie przez Emitenta akcji od spółki Raczam Sp. z o.o. w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2017r. daje spółce Raczam Sp. z o.o. uprawnienie do objęcia 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G stosownie do treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 23.05.2017r.

➤Zmiana ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

**Dnia 24 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 31/2017 Emitent poinformował, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 23.05.2017r. uchwały nr 16 w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki informuje, że zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z treścią uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. na**

wniosek uprawnionego akcjonariusza zniesione zostało uprzywilejowane wszystkich 651.000 akcji imiennych serii A1, które do tej pory uprawniały do oddania 2 głosów każda. W związku z powyższym Emitent informuje, że aktualnie wszystkie 29.520.000 akcji Spółki daje 1 głos każda. Wobec powyższego Emitent informuje, że ogólna liczba głosów z wszystkich 29.520.000 akcji Spółki wynosi 29.520.000. Emitent informuje, że zmiana Statutu Spółki uwzględniająca zniesienie uprzywilejowania oraz zmianę rodzaju akcji Spółki serii A1 nastąpi wraz z rejestracją zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym o czym Emitent poinformuje w formie raportu bieżącego.

➤ Wykup obligacji oraz nabycie akcji własnych

**Dnia 25 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 32/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 07.12.2016r. poinformował, że w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000645040), spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała całkowitego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 07.12.2016. Emitent poinformował, że spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała wykupu 750 (siedemset pięćdziesiąt) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych każda) tj. o łącznej wartości nominalnej 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dokonując na rzecz Emitenta świadczenia wynikającego z warunków emisji obligacji w postaci przeniesienia na rzecz Emitenta własności 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dziesięć groszy). W związku z powyższym Emitent poinformował, że w dniu 25.05.2017r. w wyniku realizacji postanowień Obligacji serii A spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Emitent nabył 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dziesięć groszy). Emitent poinformował, że nabycie akcji własnych nastąpiło na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. w celu ich umorzenia. O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent poinformował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 23.05.2017r. Nabyte przez Emitenta 7.500.000 akcji stanowi 25,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 7.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 25,40 % udziału w ogólnej Liście głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent poinformował, że Emitent nie ma prawa do wykonywania prawa głosu z nabytych akcji własnych.



➤ Wykup obligacji

**Dnia 25 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 33/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 07.12.2016r. w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000585787), spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokonała całkowitego wykupu obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 07.12.2016r. Emitent poinformował, że spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokonała wykupu 200 (dwieście) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych każda) tj. o łącznej wartości nominalnej 360.000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Strony zgodnie postanowiły, że w miejsce świadczenia określonego Warunkami Emisji obligacji serii B, które to warunki przewidywały przeniesienie przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. na rzecz Emitenta akcji własnych Emitenta w liczbie 10.000 na każdą Obligację, spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokona zapłaty kwoty pieniężnej w wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych). Strony uzgodniły, że zapłata przez ZAMZAW Sp. z o.o. kwoty 400.000,00 zł na rzecz Emitenta nastąpi w terminie do dnia 08.06.2017r.

➤ Treść uchwał podjętych przez ZWZ kontynuowanego po przerwie w dniu 21.06.2017r.

**Dnia 21 czerwca 2017 roku raportem bieżącym nr 42/2017 Emitent poinformował, że w** załączeniu do niniejszego raportu przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 21.06.2017r.

Wykaz podjętych najważniejszych uchwał w sprawie :

1. umorzenia akcji własnych Spółki
2. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki
3. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

➤ Zmiany w Radzie Nadzorczej

Dnia 21 czerwca 2017 roku raportem bieżącym nr 44/2017 Emitent poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 21.06.2017r. dokonało powołania do składu rady Pana Damiana Patrowicza

➤ Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego spółki za pierwsze półrocze 2017r.

**Dnia 6 lipca 2017 roku raportem bieżącym nr 46/2017 Emitent poinformował, że na** posiedzeniu w dniu 06.07.2017r.. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

podmiotu Continuum Consulting Group Poland Sp. zo.o., z siedzibą: 61-479 Poznań, ul. Wspólna 40, NIP: 7831657829, REGON: 301371338, KRS: 0000349678, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3644, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r. Emitent poinformował, że korzystał z usług Continuum Consulting Group Poland Sp. zo.o z siedzibą w Poznaniu w zakresie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 30.06.2016r. oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania rocznego spółki za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

➤ Treść ogłoszenia opublikowanego w MsiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego **Dnia 12 lipca 2017 roku raportem bieżącym nr 47/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 10.07.2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131 (5268) poz. 26486 ukazało się ogłoszenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści: Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SA w Płocku (KRS 0000126288) informuje, że uchwałą nr 25 ZWZ Spółki z dnia 21.06.2017 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.952.000,00 zł do kwoty 1.980.000,00 zł, tj. o kwotę 970.000,00 zł w drodze umorzenia 9.700.000 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nie przewiduje się wypłat dla akcjonariuszy. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo zgromadzenie uchwały nr 24 dotyczącej umorzenia 9.700.000 akcji Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia. Zarząd Emitenta wyjaśnił, iż publikacja ogłoszenia nastąpiła na wniosek Spółki celem realizacji obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu którym mowa w treści ogłoszenia oraz ewentualnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli Spółki.

➤ Informacja o umorzeniu postępowania

**Dnia 21 sierpnia 2017 roku raportem bieżącym nr 49/2017 Emitent poinformował, że** w nawiązaniu do raportu nr 89/2015 z dnia 10.11.2015r., w dniu 21.08.2017r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis postanowienia o umorzeniu postępowania wszczętego na skutek wniesienia przez akcjonariusza Spółki pozwu o

stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 25 września 2015 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki. Emitent poinformował, że umorzenie toczącego się postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia przez powoda powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.09.2015r. została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r.

➤Zawarcie porozumienia o częściowym wykupie obligacji oraz informacja o rozliczeniu znaczącej umowy

**Dnia 7 września 2017 roku raportem bieżącym nr 50/2017 Emitent poinformował, że**

W dniu 07.09.2017 r. Emitent na podstawie Porozumienia o wcześniejszym wykupie obligacji zawartego ze spółką RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka RACZAM Sp. z o.o. dokonała wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A znajdujących się w posiadaniu Emitenta.

Rozliczenie transakcji nastąpiło na podstawie Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań zawartego w dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 Emitent informuje, że w dniu 07.09.2017r. spółka RACZAM Sp. z o.o. na mocy wzajemnego Porozumienia dokonała wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A znajdujących się w posiadaniu Emitenta. Łączna wartość Obligacji serii A spółki RACZAM Sp. o.o. objętych wykupem wynosi 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Emitent informuje, iż pozostałe będące w jego posiadaniu 1383 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy) Obligacje serii A zostaną wykupione zgodnie z warunkami emisji tj. w dniu 31.12.2018 r.

Kwota wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A w wysokości 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) powiększona została o należne na dzień 07.09.2017 r. Emitentowi odsetki wobec czego należna Emitentowi z tytułu wcześniejszego wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A kwota wyniosła łącznie 1.095.930,23 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 23/100). Cena wykupu została rozliczona na warunkach określonych w Porozumieniu o kompensacie wzajemnych zobowiązań, o którym mowa poniżej zawartym między Emitentem a RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 07.09.2017 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2017 oraz nr 19/2017 Emitent poinformował również, że na mocy Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań z dnia 07.09.2017r. zawartego ze spółką RACZAM Sp. z o.o. strony dokonały potrącenia wzajemnych roszczeń na zasadach określonych poniżej:

1. zobowiązanie spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. do zapłaty na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. kwoty nabycia 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za cenę 0,69 zł. (sześćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję wraz z odsetkami za opóźnienie wyliczonymi na dzień 07.09.2017 r. w łącznej kwocie 1.063.015,89 zł (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące piętnaście złotych 89/100) umarza się w całości.

2. zobowiązanie spółki RACZAM Sp. z o.o. do zapłaty na rzecz spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. kwoty wykupu (bez należnych odsetek z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji serii A 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A w wysokości 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) umarza się do kwoty 1.984,11 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 11/100).

Spółka RACZAM Sp. z o.o. zobowiązała się w terminie siedmiu dni od daty podpisania Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań dokonać zapłaty pozostałej kwoty 1.984,11 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 11/100) na rachunek bankowy Emitenta. Ponadto, spółka RACZAM Sp. z o.o. zobowiązała się w terminie do dnia 31.12.2018 r. tj. do dnia wykupu pozostałych 1383 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy) Obligacji serii A zgodnie z warunkami ich emisji, do uiszczenia kwoty odsetek w wysokości 30.930,23 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 23/100) należnych Emitentowi z tytułu wcześniejszego tj. w dniu 07.09.2017 r. wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji Serii A.

Treść Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań nie wyłącza zobowiązań Stron wynikające z pozostałych 1383 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy) Obligacji serii A wyemitowanych przez RACZAM Sp. z o.o. i objętych przez Emitenta.

Emitent poinformował, że pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o. w Warszawie nie zachodzą powiązania osobowe. Emitent poinformował, że spółka RACZAM Sp. z o.o. w Warszawie jest większościamiw akcjonariuszem Emitenta.

➤ Rejestracja zmian statutu

**Dnia 22 września 2017 roku raportem bieżącym nr 54/2017 Emitent poinformował**, że w dniu 22.09.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 22.09.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent poinformował, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS w dniu 22.09.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent poinformował, że zgodnie z treścią Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23.05.2017r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany brzmienia § 7.3, oraz dodania §.7.5 Statutu Spółki.

Emitent podał treść zmienionych i dodanych postanowień Statutu Spółki:

„§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które dzielą się na:
  - akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; oraz
  - akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

- akcje serii F w ilości 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 27.675.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;"

„§7.5 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego:

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.852.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych.
  2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 28.520.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy).
  3. Akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.05 2017 roku.
  4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.05.2017 roku.
  5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych Spółki, o których mowa w ust. 4.
  6. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane nie później niż do dnia 31marca 2020 roku.”
- Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2016r. została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2016 z dnia 07.03.2016r.

➤ Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza stwierdzenie nieważności uchwały NWZ

**Dnia 22 września 2017 roku raportem bieżącym nr 55/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu nr 32/2016 z dnia 31.05.2016r., poinformował, że w dniu 22.09.2017r. Spółka powzięła wiedzę o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza Spółki o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Emitent poinformował, że umorzenie toczącego się postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia przez powoda powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia.

➤Wydanie warrantów subskrypcyjnych akcji serii G spółki

**Dnia 22 września 2017 roku raportem bieżącym nr 56/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017r. z dnia 24.05.2017r. w sprawie nabycia akcji własnych, niniejszym poinformował, że w dniu 22.09.2017r. Emitent dokonał wydania na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247) 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G Emitenta.

Emitent wyjaśnił, że zbycie przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. na rzecz Emitenta w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. 741.000 akcji Emitenta, uprawia spółkę RACZAM Sp. z o.o. do objęcia warrantów subskrypcyjnych akcji serii G Spółki liczbie równiej zbytych akcji.

Emitent poinformował, że wydanie 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. nastąpiło nieodpłatnie, każdy z warrantów uprawnia spółkę RACZAM Sp. z o.o. do objęcia jednej akcji serii G Emitenta, cena emisyjna akcji serii G ustalona została na poziomie 0,18 zł za każdą akcję.

Warranty są niezbywalne i mogą zostać zrealizowane nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od dokonania ich przydziału i nie później niż w terminie do dnia 31.03.2020r.

O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 23.05.2017r.

➤ Zamian uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta

**Dnia 29 września 2017 roku raportem bieżącym nr 58/2017 Emitent poinformował, że w** dniu 29.09.2017r. powziął zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej (societas europaea - SE) dla Emitenta w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury uzyskania statusu Spółki Europejskiej w związku z tym, że upatruje szeregu korzyści jej akcjonariuszy jakie wiążą się z jego posiadaniem.

W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej otwiera Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewnia należytą rozpoznawalność formy prawnej na terenie całej Unii Europejskiej wśród klientów i kontrahentów. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilność podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej.

Emitent informuje, że w celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej zamierza w najbliższym czasie założyć podmiot w 100% zależny w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej a następnie przeprowadzić procedurę połączenia transgranicznego połączenia poprzez przejęcie podmiotu zależnego.

Emitent będzie o wszelkich istotnych czynnościach w ramach opisanej wyżej procedur informował na bieżąco w formie raportów.

➤ Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego

**Dnia 10 października 2017 roku raportem bieżącym nr 59/2017 Emitent poinformował, że** w nawiązaniu raportu bieżącego nr 58/2017 z dnia 29.09.2017r. że w dniu 10.10.2017r. powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosów Emitent posiada 100% udziału. Emitent poinformował, że w dniu 10.10.2017r. czeski Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji spółki akcyjnej prawa czeskiego pod nazwą PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska a.s. z siedzibą w Ostrawie. Jedynym Członkiem Zarządu spółki zależnej jest Pan Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jedynym Członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej jest Pan Mateusz Kierzkowski Prezes Zarządu Emitenta. Emitent poinformował, że w najbliższym czasie zamierza podjąć działania mające na celu połączenie spółki zależnej prawa czeskiego z Emitentem w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej.

*Emitent odstępuje od konsolidacji danych finansowych ze spółką Platynowe Inwestycje1 Polska a.s., ponieważ podmiot zależny nie prowadził działalności operacyjnej w związku z tym dane finansowe są nieistotne dla oceny sytuacji finansowej Emitenta. Emitent wyjaśnia, iż nie doszło do utraty wartości w związku z objęciem udziałów spółki zależnej.*

➤ Powołanie Komitetu Audytu

**Dnia 19 października 2017 roku raportem bieżącym nr 60/2017 Emitent poinformował, że** na posiedzeniu w dniu 19.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:

Damian Patrowicz - Przewodniczący Komitetu Audytu

Agnieszka Gujgo - Członek Komitetu Audytu

Ina Patrowicz - Członek Komitetu Audytu



Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, a większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

- Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statutu Spółki Europejskiej

**Dnia 30 listopada 2017 roku raportem bieżącym nr 63/2017 Emitent poinformował, że Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 58/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 59/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska, podmiotem w 100% zależnym Emitenta.**

Włączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca - "PLATYNOWE INWESTYCJE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000126288, NIP 5260300948, REGON 012594154, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca). PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. działa w branży finansowej.

2. Spółka przejmowana - PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10983, numer identyfikacyjny 06506593. (Dalej: Spółka Przejmowana). PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost działa w branży produkcja, handel i usługi inne zgodnie z przedmiotem działalności ujawnionym we właściwym rejestrze, przy czym PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost jest podmiotem celowym, który zarejestrowany został w dniu 10 października 2017r.

Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)(Dalej: Rozporządzenie SE) przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

Emitent - PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost - Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent informuje, że:

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;
- nie określa się warunków przyznania akcji SE;
- nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE (Spółkę Przejmującą) uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo;

Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej, ponadto Zarząd Emitenta upatruje szeregu korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy korzyści jej akcjonariuszy jakie wiążą się z jego posiadaniem.

W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej otwiera Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewnia należytą rozpoznawalność formy prawnej na terenie całej Unii Europejskiej wśród klientów i kontrahentów. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilności podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej. Długookresowym celem połączenia jest uzyskanie formy prawnej Spółki Europejskiej oraz dalszy rozwój Spółki.

Emitent informuje, że o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie również uchwała o połączeniu Emitenta, Emitent poinformuje odrębnym raportem w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnych Zgromadzeń.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje plan połączenia uzgodniony z Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 30.11.2017r. oraz załączniki do tego planu :

1. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.10.2017r.,
4. półroczne sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej będącej spółką publiczną,
5. Statut Spółki Europejskiej

Emitent informuje, że zarówno Emitent jak i Spółka Przejmowana dokonały ogłoszenia o planowanym połączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami na swoich stronach internetowych pod adresem odpowiednio:

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - <http://platyn.pl>

PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost - <http://platynowe.eu>

Załączniki:

-Plan Połączenia

-Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,

-Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,

-Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.10.2017r.,

-Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej będącej spółką publiczną,

Załączniki dostępne w raporcie bieżącym 63/2017

- I zawiadomienie o zamiarze połączenia Platynowe Inwestycje S.A ( spółka przejmująca ) z Platynowe Inwestycje1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

**Dnia 30 listopada 2017 roku raportem bieżącym nr 64/2017 Emitent poinformował, że Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost.**

Włączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca - "PLATYNOWE INWESTYCJE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000126288, NIP 5260300948, REGON 012594154, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca).

2. Spółka przejmowana - PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10983, numer identyfikacyjny 06506593. (Dalej: Spółka Przejmowana). Na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - <http://platyn.pl> oraz PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost - <http://platynowe.eu> a także raportem bieżącym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ESPI nr 63/ 2017 w dniu 30.11.2017r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 35 w Płocku, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1)(Dalej: Rozporządzenie SE).

Spółka Przejmująca - PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost - Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że:

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;
- nie określa się warunków przyznania akcji SE;
- nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE (Spółkę Przejmującą) uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo;

Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej.

➤ Treść ogłoszenia w MSiG

**Dnia 8 grudnia 2017 roku raportem bieżącym nr 67/2017 Emitent poinformował, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2017 oraz 64/2017 z dnia 30.11.2017r. informuje, że w dniu 08.12.2017r w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238 (5375) pod Poz. 45940, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury uzyskania statusu spółki europejskiej, wymagane na podstawie art. 21 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (Rozporządzenie SE).**

➤ Rejestracja zmian statutu

**Dnia 14 grudnia 2017 roku raportem bieżącym nr 68/2017 Emitent poinformował, że w dniu 14.12.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 14.12.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.**

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS w dniu 14.12.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2017r. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21.06.2017r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany brzmienia § 7.1, § 7.2, oraz § 7.3 STATUTU SPÓŁKI.

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuję, że po rejestracji zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy Emitenta 1.982.000zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na 19.820.000 (dziewięćnaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych postanowień Statutu Spółki:

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.982.000zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące).

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.820.000 (dziewięćnaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które dzielą się na:
  - akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; oraz
  - akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii F w ilości 17.975.000 (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 17.975.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

- II zawiadomienie o zamiarze połączenia Platynowe Inwestycje S.A ( spółka przejmująca ) z Platynowe Inwestycje1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

**Dnia 15 grudnia 2017 roku raportem bieżącym nr 71/2017 Emitent poinformował, że Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost.**

Włączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca - "PLATYNOWE INWESTYCJE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000126288, NIP 5260300948, REGON 012594154, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca).

2. Spółka przejmowana - PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10983, numer identyfikacyjny 06506593. (Dalej: Spółka Przejmowana).

Na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - <http://platyn.pl> oraz PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost - <http://platynowe.eu> a także raportem bieżącym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ESPI nr 63/ 2017 w dniu 30.11.2017r. Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 35 w Płocku, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)(Dalej: Rozporządzenie SE).

Spółka Przejmująca - PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost - Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że:

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;
- nie określa się warunków przyznania akcji SE;
- nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE (Spółkę Przejmującą) uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo;

Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej.

I Zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitent przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 64/2017 z dnia 30.11.2017r.

➤ Stanowisko Zarządu spółki w sprawie planowanego połączenia

**Dnia 22 grudnia 2017 roku raportem bieżącym nr 72/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2017, 64/2017 oraz 71/2017 Spółki, niniejszym podaje do wiadomości publicznej swoje stanowisko w zakresie planowanego połączenia w drodze przejęcia przez PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)

Włączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca - "PLATYNOWE INWESTYCJE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000126288, NIP 5260300948, REGON 012594154, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca).

2. Spółka przejmowana - PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10983, numer identyfikacyjny 06506593. (Dalej: Spółka Przejmowana). Na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - <http://platyn.pl> oraz PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost - <http://platynowe.eu> a także raportem bieżącym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ESPI nr 63/ 2017 w dniu 30.11.2017r. Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 35 w Płocku, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Zarząd Spółki pozytywnie ocenia planowane połączenie. Emitent ponownie wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej.

W ocenie Zarządu Spółki przyjęcie w drodze łączenia formy prawnej Spółki Europejskiej otworzy Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewni należyłą rozpoznawalność na terenie całej Unii Europejskiej wśród potencjalnych klientów i kontrahentów co znacząco poszerzy potencjalny rynek na którym Emitent będzie mógł prowadzić działalność. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilności podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej.

Zarząd Emitenta przewiduje, że uzyskanie formy prawnej Spółki Europejskiej w perspektywie długookresowej przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki.

### **ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM 2017 – informacje przekazane w raportach bieżących**

- Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 03.01.2018r., ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 02.02.2018r.

**Dnia 3 stycznia 2018 roku raportem bieżącym nr 2/2018 Emitent przekazał uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3.01.2018r.**

Wykaz najważniejszych uchwał w sprawie :



1. zmiany Statutu Spółki
2. połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)
3. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej
4. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia
5. ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
  - Wykup obligacji oraz nabycie akcji własnych.

**Dnia 9 stycznia 2018 roku raportem bieżącym nr 3/2018 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 09.01.2018r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką RACZAM Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247), spółka RACZAM Sp. z o.o. dokonała częściowego wcześniejszego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez tą spółkę a nabytych przez Emitenta w dniu 07.03.2017r.

Emitent informuje, że świadczenie spółki RACZAM Sp. z o.o z tytułu wcześniejszego wykupu 525 (pięćset dwadzieścia pięć) Obligacji serii A zgodnie z porozumieniem wyniosło 2.625.000,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Strony zgodnie postanowiły, że należne Emitentowi odsetki od wykupionej części Obligacji zostaną zapłacone przez RACZAM Sp. z o.o, wraz z wykupem całkowitym Obligacji serii A.

Emitent informuje, że w miejsce świadczenia pieniężnego wynikającego z tytułu wykupu Obligacji serii A RACZAM Sp. z o.o. przeniósł na Emitenta własność 5.247.648 (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta (nabycie akcji własnych) o wartości 2.623.824,00 zł tj. 0,50 zł za każdą akcję .

W związku z powyższym Emitent informuje, że w dniu 09.01.2018r. w wyniku realizacji postanowień Porozumienia z dnia 09.01.2018r. nabył 5.247.648 (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dziesięć groszy) każda.

Emitent informuje, że nabycie akcji własnych nastąpiło na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.01.2018r. w celu ich umorzenia.

O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.01.2018r. Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2018 z dnia 03.01.2018r.

Nabyte przez Emitenta 5.247.648 akcji stanowi 26,47 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 5.247.648 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 26,47 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent informuje, że Emitent nie ma prawa do wykonywania prawa głosu z nabytych akcji własnych.

➤ Częściowy wykup obligacji.

**Dnia 11 stycznia 2018 roku raportem bieżącym nr 9/2018 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 11.01.2018r. spółka RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247), dokonała częściowego wcześniejszego wykupu 124 (sto dwadzieścia cztery) obligacji serii A wyemitowanych przez tą spółkę a nabytych przez Emitenta w dniu 07.03.2017r. Emitent informuje, że świadczenie spółki RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z tytułu wcześniejszego wykupu 124 (sto dwadzieścia cztery) Obligacji serii A wyniosło 620.000,00 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Kwota wykupu Obligacji w wysokości 620.000,00 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z częścią należnych Emitentowi odsetek w kwocie 1.150,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Spółki.

Strony zgodnie postanowiły, że pozostała część należnych Emitentowi odsetek od wykupionej części Obligacji zostanie zapłacona przez RACZAM Sp. z o.o w likwidacji, wraz z wykupem całkowitym Obligacji serii A.

Emitent informuje, że po częściowym wykupie obligacji serii A z dnia 11.01.2018r. Emitent nadal posiada 721 Obligacji serii A nabytych w dniu 07.03.2017r.

➤ Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

**Dnia 24 stycznia 2018 roku raportem bieżącym nr 10/2018 Emitent poinformował, że** przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2018 r. w dniu 30.05.2018 r. (środa).

Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r. w dniu 29.11.2018 r. (czwartek).

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017 oraz za II kwartał roku 2018.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 28.09.2018 r. (piątek)

Raporty roczny za rok 2017 Emitent opublikuje w dniu 30.04.2018 r. (poniedziałek).

Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

➤ Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.02.2018r.

**Dnia 2 lutego 2018 roku raportem bieżącym nr 12/2018 Emitent poinformował, że w załączeniu do niniejszego raportu przekazał treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 2.02.2018r.**

Wykaz najważniejszych uchwał w sprawie :

1. umorzenia akcji własnych Spółki

2. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

➤ Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018r., badania sprawozdania finansowego za rok 2018

**Dnia 5 lutego 2018 roku raportem bieżącym nr 13/2018 Emitent poinformował, że na posiedzeniu w dniu 05.02.2018r.. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Misterys Audytor Adviser Sp. zo.o., z siedzibą: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40/5, NIP:521-359-13-29, REGON: 142757598, KRS: 0000375656, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018r., badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.**

Emitent informuje, że nie korzystał z usług Misterys Audytor Adviser Sp. zo.o z siedzibą w Warszawie.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

- Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem

**Dnia 7 lutego 2018 roku raportem bieżącym nr 14/2018 Emitent poinformował, że** w dniu 7.02.2018r na wniosek Emitenta Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 97/2018 o dokonaniu w dniu 9.02.2018r operacji wycofania z depozytu 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem. Umorzenie 9.700.000 akcji nastąpiło na podstawie Uchwał nr 24 i 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.017r. zaś zmiana statutu poprzez obniżenie kapitału została zarejestrowana w dniu 14.12.2017r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Treść uchwały KDPW stanowi załącznik do raportu

- Informacja o publikacji ogłoszenia w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki

**Dnia 13 lutego 2018 roku raportem bieżącym nr 15/2018 Emitent poinformował, że** w dniu 13.02.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 31 (5419) pod pozycją 6376 ukazało się na wniosek Emitenta ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h. celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 02.02.2018r. uchwałę nr 2 obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Poniżej Emitent podaje treść opublikowanego w dniu 13.02.2018r. ogłoszenia:

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SA w Płocku (KRS 0000126288) informuje, że uchwałę nr 2 NWZ Spółki z dnia 2.02.2018 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.982.000 zł do kwoty 1.328.135,20 zł, tj. o kwotę 653.864,80 zł, w drodze umorzenia 6.538.648 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nie przewiduje się wypłat dla akcjonariuszy. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo zgromadzenie uchwały nr 1 dotyczącej umorzenia 6.538.648 akcji Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ukazania się powyższego ogłoszenia.

- Uzyskanie zabezpieczenia wykupu obligacji posiadanych przez Emitenta

**Dnia 20 kwietnia 2018 roku raportem bieżącym nr 16/2018 Emitent poinformował, że** w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu

20.04.2018r. spółka RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247) przekazała Emitentowi weksel własny in blanco na zabezpieczenie roszczeń Emitenta wynikających z posiadanych przez Emitenta obligacji serii A wyemitowanych przez RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Emitent informuje, na dzień 20.04.2018r. posiada 721 Obligacji serii A spółka RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji nabytych w dniu 07.03.2017r. o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 3.605.000,00 zł (trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych).

**V. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM**

Za okres, którym objęte jest sprawozdanie roczne, Emitent uzyskał:

- przychody operacyjne netto w wysokości: 430 tys. złotych
- Zysk z działalności operacyjnej w wysokości: 202 tys. złotych
- Zysk netto w wysokości 207 tys. złotych
- Aktywa razem: 7 643 tys. złotych

***W ocenie Zarządu istotnymi zdarzeniami mającym wpływ na wynik finansowy emitenta, które miały miejsce w roku 2017 r. były następujące wydarzenia:***

*Emitent poinformował o czynnikach i zdarzeniach nietypowych mających wpływ na działalność Emitenta oraz wyniki finansowe w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM ,ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM ORAZ PUNKCIE XI. niniejszego sprawozdania.*

**PERSPEKTYWA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA**

Spółka złożyła do Sadu Rejestrowego wnioski o uzyskanie statusu Spółki Europejskiej. Posiadanie takiej formy prawnej otworzy Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewni należyłą rozpoznawalność na terenie całej Unii

Europejskiej wśród potencjalnych klientów i kontrahentów co znacząco poszerzy potencjalny rynek na którym Emitent będzie mógł prowadzić działalność. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilności podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej. Zarząd Emitenta przewiduje, że uzyskanie formy prawnej Spółki Europejskiej w perspektywie długookresowej przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki.

Strategia rozwoju Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. będzie również częściowo realizowała zyski z inwestycji w obligacje. Pozyskane środki częściowo zostaną ulokowane w postaci inwestycji kapitałowych, a częściowo przeznaczone na prowadzenie przez Spółkę działalności w sektorze finansowym z zakresu udzielania pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym. Jednoczesne skupienie aktywności Spółki na wykorzystywaniu posiadanych aktywów finansowych poprzez m.in. ich lokowanie w formie zabezpieczonych pożyczek udzielanych wiarygodnym podmiotom oraz inwestycje w dłużne papiery wartościowe. Wykorzystanie posiadanego potencjału przy jednoczesnym doskonaleniu efektywności operacyjnej i realizacji programu dalszego wzrostu przy założeniu dywersyfikacji portfela udzielanych pożyczek, wpływającego na bezpośrednie minimalizowanie ryzyka nieodłącznie towarzyszącego prowadzonej działalności gospodarczej a szczególnie zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę jak również zmienności przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek. Dywersyfikacja portfela polegać będzie na dokonaniu podziału udzielanych pożyczek co do ich wartości, czasookresu na jaki zostaną udzielane jak również ich oprocentowania.

Do najistotniejszych czynników, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój Platynowe Inwestycje S.A. należą:

- a) koniunktura na rynkach kapitałowych mająca wpływ na dokonywane inwestycje kapitałowe, ich wycenę oraz płynność papierów wartościowych
- b) kondycja i wyniki finansowe niepublicznych spółek, w które Emitent będzie chciał zaangażować kapitał
- c) sytuacja na rynku finansowym, rynku pożyczek oraz wysokość stóp procentowych, co będzie miało wpływ potencjalne działania w tym zakresie,

**Główne cele strategiczne:**

1. Spółka posiada min. finansowe aktywa w postaci obligacji wyemitowanych przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 4% w skali roku. Wykup obligacji nastąpi w dniu 31.12.2018 roku.

Na początku 2019 roku Zarząd zamierza przeznaczyć przychód oraz kapitał z obligacji na rozwój działalności w zakresie udzielania pożyczek oraz działalność inwestycyjną spółki na dużą skalę, co w ocenie zarządu zapewni spółce osiągnięcie znacznych przychodów. Emitent rozważa poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności inwestycyjnej i pożyczkowej.

Rejestracja przez Sąd statusu Spółki Europejskiej otworzy Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewni należyłą rozpoznawalność na terenie całej Unii Europejskiej wśród potencjalnych klientów i kontrahentów.

#### **Główne kierunki rozwoju:**

- perspektywiczna działalność z dużym potencjałem wzrostu;
- działanie w niszy rynkowej, o dużych barierach wejścia dla konkurencji;
- wysoki poziom rentowności prowadzonego biznesu,
- dywersyfikacja sprzedaży

#### **Rozwój Spółki uwzględniający stabilny fundament PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. poprzez:**

- optymalizację procesów wewnątrz firmy i wykorzystanie posiadanych aktywów,
- inwestycje realizujące wyżej wymienione kierunki, finansowane ze środków własnych oraz finansowania zewnętrznego.

#### **VI. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY**

##### **Czynniki ryzyka i zagrożeń.**

Poniżej Emitent przedstawia czynniki ryzyka według najlepszej wiedzy i woli oceny Emitenta, w zakresie znanych zagrożeń na dzień sporządzenia sprawozdania. W przyszłości mogą jednak pojawić się nowe ryzyka trudne do przewidzenia, jak również może ulec zmiana rangi poszczególnych ryzyk dla działalności Emitenta. Przedstawione ryzyka w poniższej kolejności, nie odzwierciedlają ich ważności dla Emitenta.

- *Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki*

Inwestorzy chętni do nabycia akcji Spółki, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko inwestycyjne na rynku kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do przewidzenia zmiennością kursów w krótkim i długim terminie. Inwestorzy angażujący się na rynku Głównym GPW powinni mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych tu spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika ze specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające na bardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki.

\* "wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego oraz zbycia przedsiębiorstwa emitenta";

Emitent informuje, iż ryzyko w tym zakresie należy ocenić jako podwyższone.

- *Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków*

Emitent jest notowany na rynku głównym GPW i jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym, KNF posiada kompetencję do nakładania na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej lub Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. W przypadku nałożenia kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć to istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

- *Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kontrahentów*

Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągnięte przez Emitenta od podmiotów związanych z nim umowami. Nieterminowość regulowania należności z tytułu zawartych umów ma wpływ na bieżącą płynność finansową.

- *Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce*

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w kraju, ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, a tym samym mieć negatywny wpływ na wyniki osiągnięte przez Emitenta.



- *Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce*

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można politykę rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów walutowych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągnięte przez Emitenta.

- *Ryzyko związane z celami strategicznymi*

Ze względu na fakt, że działalność w sektorze finansowym jest narażona na wpływ wielu nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych (m.in. przepisy prawa, stosunek podaży i popytu), istnieje ryzyko nie osiągnięcia wszystkich założonych celów strategicznych.

W związku z tym przychody i zyski osiągnięte w przyszłości przez Spółkę zależą od jej zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki.

- *Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego*

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności prawa podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim działa Emitent. Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez jego wyniki finansowe.

- *Ryzyko związane z konkurencją*

Spółka może spotkać się ze znaczną konkurencją ze strony innych podmiotów prowadzących podobną działalność. Konkurencja może prowadzić, między innymi, do nadwyżki podaży. Potencjalnie może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki.

- *Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności*

Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania wartości obrotów. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego pakietu akcji Spółki wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej

ceny niż kurs odniesienia. Nie można także wykluczyć czasowych znacznych ograniczeń płynności, co może uniemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup akcji Spółki.

- *Ryzyko w instrumentach finansowych w zakresie*

(a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

(b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Spółka nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem finansowym. Decyzje o stosowaniu instrumentów zabezpieczających planowane transakcje są podejmowane na podstawie bieżącej analizy sytuacji Spółki i jej otoczenia.

- *Ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe - Obligacje*

Emitent wskazuje, że w ramach prowadzonej działalności dokonuje inwestycji w papiery wartościowe w tym w obligacje korporacyjne poza rynkiem zorganizowanym.

Z posiadaniem przez Emitenta papierów wartościowych innych podmiotów wiąże się ryzyko braku płynności posiadanych aktywów. Papiery wartościowe nie uczestniczące w zorganizowanym obrocie cechują się ograniczoną zbywalnością a w przypadku papierów wartościowych dłużnych takich jak obligacje Spółka jest związana terminem ich wykupu co wiąże się z czasowym zamrożeniem środków finansowych. Kluczowym ryzykiem związanym z inwestycjami w papiery wartościowe w tym w papiery dłużne jest upadłość podmiotu emitującego te papiery wartościowe co może spowodować całkowitą utratę zainwestowanego kapitału.

- *Ryzyko wykluczenia z giełdy*

1. Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:

- a. jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
- b. na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy,
- c. w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
- d. w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

2. Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:

- a. jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w ust. 1 pkt. 1 warunek dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku,
- b. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
- c. na wniosek emitenta,

- d. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- e. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- f. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
- g. jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym,
- h. wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
- i. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

3. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 3) oraz 5) Zarząd Giełdy bierze pod uwagę strukturę własności emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i liczby akcji emitenta, będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

4. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 3) oraz 5) Zarząd Giełdy bierze dodatkowo pod uwagę wartość przeciętnego dziennego obrotu danym instrumentem finansowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6), wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu giełdowego może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

6. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 7) Zarząd Giełdy nie bierze pod uwagę okresu zawieszenia obrotu danym instrumentem finansowym.

- *Ryzyko związane z otoczeniem prawnym*

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Spółki pewne ryzyko w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z dziedzin prawa energetycznego, handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą obecnie proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Spółki i na jej wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące

zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności

z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi.

- *Ryzyko związane z systemem podatkowym*

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. W przypadku zaistnienia okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Spółkę, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, może mieć to negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju.

- *Ryzyko ogłoszenia upadłości*

Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta jest nierozdzielnie związane z ryzykiem utraty przez niego płynności finansowej. Emitent dokłada wszelkich starań, aby wszystkie wymagalne zobowiązania były regulowane na bieżąco i obecnie nie widzi możliwości wystąpienia takiego ryzyka Emitent działa na trudnym, narażonym na negatywny odbiór, rynku pożyczek gotówkowych oraz inwestycji kapitałowych.

- *Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki*

Inwestorzy chętni do nabycia akcji Spółki, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko inwestycyjne na rynku kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do przewidzenia zmiennością kursów w krótkim i długim terminie. Inwestorzy angażujący się na rynku regulowanym powinni mieć świadomość związanego z akcjami Emitenta ryzyka inwestycyjnego.

- *Ryzyko wstrzymania wprowadzenia akcji do obrotu na Rynku Regulowanym GPW S.A. zawieszenia notowań akcji Emitenta i wykluczenia akcji z obrotu na rynku Regulowanym GPW S.A.*

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu GPW, na wniosek Spółki lub jeżeli Zarząd GPW uzna, że Spółka narusza przepisy obowiązujące na GPW albo jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo uczestników obrotu, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres trzech miesięcy.

Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W okresie zawieszenia obrotu papierami wartościowymi inwestorzy nie mają możliwości nabywania i zbywania takich papierów wartościowych w obrocie giełdowym, co negatywnie wpływa na ich płynność.

Jeżeli Spółka nie wykona albo nie wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub narusza zakazy przewidziane w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub Rozporządzenia 809/2004 bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom, KNF może:

- wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas określony lub bezterminowo;
- nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara, karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł; lub
- zastosować obie powyższe sankcje łącznie.

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesu inwestorów.

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:

- jeżeli ich zbywalność jest ograniczona;
- na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
- w przypadku zniesienia ich dematerializacji;
- w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Ponadto, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu, zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW:
- jeżeli przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku;
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie;
- na wniosek emitenta;
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu;
- jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym;
- wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa;
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

- *Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków.*

Emitent, jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podlega obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. KNF posiada kompetencję do nakładania na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej (Art. 96-97) lub Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Art.176 oraz Art. 176a) w wysokości do 1 000 000 zł. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. W przypadku nałożenia

kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć to wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

Emitent podkreśla, że ze względu na dotychczasową historię Spółki oraz podjęte działania organu nadzoru wobec Spółki, wskazuje, że ryzyko w tym zakresie jest podwyższone. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowanie w przedmiocie wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym zostało umorzone dnia 20.12.2016r.

- *Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji*

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja Nadzoru Finansowego może:

- 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- 2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub
- 3) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany we wskazanych wyżej pkt 2 i 3. Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej, także w przypadku gdy:

- 1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;
- 2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta;
- 3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. Ustawa o ofercie publicznej posługuje się również rygorami obejmującymi prowadzenie przez emitentów papierów wartościowych akcji promocyjnej i przewiduje określone sankcje nakładane za naruszające przepisy prawa uchybienia.

*W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w celu ustalenia istnienia przesłanek do :*

*- zakazania rozpoczęcia albo kontynuowania oferty publicznej subskrypcji akcji serii G Spółki Emitowanych na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 02.03.2017r. o emisji których Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 2 marca 2017r.*

*- zakazania ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,*

*- opublikowania informacji o niezgodnym z prawem działaniu Emitenta w związku publiczną emisją akcji serii G, przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wpisania Spółki na listę ostrzeżeń publicznych i zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Emitent wskazuje niniejsze ryzyko jako podwyższone.*

- Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu w na rynku regulowanym GPW S.A.*

Wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie odbywa się na wniosek Emitenta. Wprowadzenie akcji do obrotu uzależnione jest od spełnienia przez Emitenta warunków formalnych określonych w stosownych przepisach prawa rynku kapitałowego w szczególności w ustawie o ofercie a także w zapisach Regulaminu GPW S.A. w Warszawie.

W przypadku nie wprowadzenia Akcji do obrotu na rynek, akcjonariusz Spółki nie będzie mógł zbyć objętych Akcji Serii G Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji będzie możliwe wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywilnoprawnych.



Memorandum zostało sporządzone wyłącznie w związku z publiczną ofertą 56.088.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Emitent podkreśla, że ze względu na dotychczasową historię Spółki oraz podjęte działania organu nadzoru wobec Spółki, że ryzyko w tym zakresie jest podwyższone.

- *Ryzyko redukcji Zapisów Dodatkowych*

W przypadku Zapisów Dodatkowych, jeśli łączna liczba Akcji Serii G w tych zapisach przekroczy liczbę Akcji Serii G pozostających do przydziału, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. Jeżeli przekroczenie to będzie znaczące, stopień redukcji zapisów również będzie znaczący. Środki z tytułu redukcji zapisów zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań.

## **VII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego stanowi Załącznik do niniejszego sprawozdania.

## **VIII. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE:**

- POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA,**
- DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNIEM W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ**

**ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA.**

W okresie sprawozdawczym Emitent był stroną postępowania lub postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednorazowa bądź łączna stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

**POSTĘPOWANIE 1**

**1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:**

Uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A. Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu.

**2. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU:**

**4.500.000 zł.** Emitent wskazuje jednak, że wartość przedmiotu sporu nie odzwierciedla dochodzonego przez powoda roszczenia, którym jest uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r.

**3. DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA:**

W dniu 17.11.2015r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu.

Pozew opatrzony jest datą 24.06.2015r.

**4. STRONY WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA:**

Powód: Akcjonariusz – osoba fizyczna

Pozwana: AD. Drągowski S.A.( obecnie Platynowe Inwestycje S.A.)

W dniu 2 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przystąpił do postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w sprawie o uchylenie lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD. DRĄGOWSKI S.A. (obecnie Platynowe Inwestycje S.A.) z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Emitenta do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz uchwały nr 17 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce A. Drągowski Sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Emitenta prawa domagania zwrotu aportu.

#### **5. STANOWISKA EMITENTA:**

Platynowe Inwestycje SA ( uprzednio AD. Drągowski S.A.), w związku z pozwem z dnia 24 czerwca 2015 r. o uchylenie uchwały nr 16 oraz 17 z dnia 26 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD. Drągowski S.A. lub ewentualnie o stwierdzenie nieważności powyższych uchwał, wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Pozwem z dnia 24 czerwca 2015 r. powód wniósł o uchylenie na podstawie art. 422 K.s.h., ewentualnie o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 425 K.s.h., uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD. Drągowski S.A.:

-Uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej zwanej Uchwałą nr 16;

-Uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A. Drągowski Sp. z o.o. lub zrzeczenia się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu, dalej zwanej Uchwałą nr 17.

Z powodu ich sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz godzenia w interes spółki i pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych, ewentualnie z powodu sprzeczności z przepisami prawa.

Roszczenie powoda objęte pozwem z dnia 24 czerwca 2015 r. jest w całości bezpodstawne i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Powód całość żądania pozwu opiera na jednej przesłance, a to nieprawidłowej w jego ocenie wycenie zorganizowanego przedsiębiorstwa AD. Drągowski S.A. wskazanego w Uchwale nr 16 ZWZ pozwanej spółki, którego wartość określona została na kwotę 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Przyjęta wartość aportu przedsiębiorstwa Spółki na potrzeby transakcji z dnia 20 kwietnia 2015r. wynikała ze średniej wartości kapitalizacji Spółki na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie (notowań kursu akcji spółki) z miesiący bezpośrednio poprzedzających zawarcie Umowy Inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r.

Kapitalizacja giełdowa dokonana w oparciu o kurs akcji Spółki przedstawiała zatem wartość godziwą spółki i jej przedsiębiorstwa, a więc wartość za którą możliwe jest dokonanie określonej transakcji na rynku (wartość rynkowa).

Fakt notowania akcji spółki na publicznym rynku umożliwił określenie kapitalizacji giełdowej całej Spółki i ustalenie wartości jej przedsiębiorstwa, w oparciu i na bazie kursu notowań jej akcji, a więc na podstawie zupełnie niezależnej od Zarządu Spółki i innych osób z nią powiązanych, faktycznej, rynkowej wartości tej Spółki.

Zarząd jest zdania, że przyjęta na potrzeby transakcji wycena przedsiębiorstwa Spółki w oparciu o wartość Spółki określoną na bazie notowań akcji Spółki w ramach obrotu na rynku regulowanym była prawidłowa..

**IX. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY EMITENTA OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W ROKU OBROTOWYM.**

**Dnia 18 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 6/2017 Emitent poinformował, że w dniu 18.01.2017r. Spółka objęła 630 (sześćset trzydzieści) obligacji imiennych pieniężnych serii C o wartości nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585787**

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie **IV.**

**Dnia 7 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 18/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 07.03.2017r. spółka ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000585787) dokonała wcześniejszego wykupu posiadanych przez Emitenta 904 obligacji imiennych pieniężnych serii A oraz 630 obligacji imiennych pieniężnych serii C.

O nabyciu obligacji serii A spółki ZAMZAW Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 26.02.2016r. natomiast o nabyciu obligacji serii C ZAMZAW Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 18.01.2017r.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu w punkcie **IV**.

**Dnia 7 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 19/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 07.03.2016r. Spółka objęła 1.596 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć) obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247).

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV.

**Dnia 24 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 30/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 24.05.2017r. Emitent jako Kupujący zawarł ze spółką RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247) dwie umowy nabycia akcji własnych Spółki

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV.

**Dnia 25 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 32/2017 Emitent poinformował, że** w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 07.12.2016r. poinformował, że w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000645040), spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała całkowitego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 07.12.2016

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 25 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 33/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 07.12.2016r. w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000585787), spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokonała całkowitego wykupu obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 07.12.2016r.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 7 września 2017 roku raportem bieżącym nr 50/2017 Emitent poinformował, że**

W dniu 07.09.2017 r. Emitent na podstawie Porozumienia o wcześniejszym wykupie obligacji zawartego ze spółką RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka RACZAM Sp. z o.o. dokonała wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A znajdujących się w posiadaniu Emitenta.

Rozliczenie transakcji nastąpiło na podstawie Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań zawartego w dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 22 września 2017 roku raportem bieżącym nr 56/2017 Emitent poinformował, że w**

nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017r. z dnia 24.05.2017r. w sprawie nabycia akcji własnych, niniejszym poinformował, że w dniu 22.09.2017r. Emitent dokonał wydania na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247) 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G Emitenta.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 10 października 2017 roku raportem bieżącym nr 59/2017 Emitent poinformował,**

**że** w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2017 z dnia 29.09.2017r. że w dniu 10.10.2017r. powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosów Emitent posiada 100% udziału. Emitent poinformował, że w dniu 10.10.2017r. czeski Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji spółki akcyjnej prawa czeskiego pod nazwą PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska a.s. z siedzibą w Ostravie.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 30 listopada 2017 roku raportem bieżącym nr 63/2017 Emitent poinformował, że** Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 58/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 59/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska, podmiotem w 100% zależnym Emitenta.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 30 listopada 2017 roku raportem bieżącym nr 64/2017 Emitent poinformował, że** Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 15 grudnia 2017 roku raportem bieżącym nr 71/2017 Emitent poinformował, że** Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

#### **PO DNIU BILANSOWYM:**

**Dnia 9 stycznia 2018 roku raportem bieżącym nr 3/2018 Emitent poinformował, że** w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 09.01.2018r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką RACZAM Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247), spółka RACZAM Sp. z o.o. dokonała częściowego wcześniejszego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez tą spółkę a nabytych przez Emitenta w dniu 07.03.2017r.

Emitent informuje, że w miejsce świadczenia pieniężnego wynikającego z tytułu wykupu Obligacji serii A RACZAM Sp. z o.o. przeniosła na Emitenta własność 5.247.648 (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta (nabycie akcji własnych) o wartości 2.623.824,00 zł tj. 0,50 zł za każdą akcję

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV. W podpunkcie istotne wydarzenia po dniu bilansowym.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV. W podpunkcie istotne wydarzenia po dniu bilansowym.

**Dnia 11 stycznia 2018 roku raportem bieżącym nr 9/2018 Emitent poinformował, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 11.01.2018r. spółka RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247), dokonała częściowego wcześniejszego wykupu 124 (sto dwadzieścia cztery) obligacji serii A wyemitowanych przez tą spółkę a nabytych przez Emitenta w dniu 07.03.2017r..**

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV. W podpunkcie istotne wydarzenia po dniu bilansowym.

**X. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM – NAZWY(FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDAŻY LUB W ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA Z EMITENTEM**

Spółka w związku z dokonaną w pierwszym półroczu 2016r. restrukturyzacją podjęła działalność w segmencie finansowym. Spółka planuje skupić swoje działania na udzielaniu pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym i z tego tytułu czerpać zyski.

➤ Nabywanie aktywów znaczącej wartości

**Dnia 18 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 6/2017 Emitent poinformował, że w dniu 18.01.2017r. Spółka objęła 630 (sześćset trzydzieści) obligacji imiennych pieniężnych**



serii C o wartości nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585787.

Objęcie obligacji spółki ZAMZAW S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Nabyte przez Emitenta obligacje serii C zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu ZAMZAW Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 18.01.2017r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest stałe i płatne w terminie wykupu obligacji, obligacje nie są zabezpieczone. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 18.01.2018r. Cena wykupu obligacji przez ZAMZAW Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Emitent poinformował, że źródłem finansowania nabycia obligacji ZAMZAW Sp. z o.o. były środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 18.01.2018r.

Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką ZAMZAW Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, Emitent poinformował natomiast, że ZAMZAW Sp. z o.o. był spółką powiazaną - znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 16.515.161 akcje Emitenta, która to ilość stanowi 55,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 17.166.161 głosów stanowiących 56,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki ZAMZAW za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.

➤Przedterminowy wykup obligacji

**Dnia 7 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 18/2017 Emitent poinformował, że w dniu 07.03.2017r. spółka ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000585787) dokonała wcześniejszego wykupu posiadanych przez Emitenta 904 obligacji imiennych pieniężnych serii A oraz 630 obligacji imiennych pieniężnych serii C.**

O nabyciu obligacji serii A spółki ZAMZAW Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym

nr 14/2016 z dnia 26.02.2016r. natomiast o nabyciu obligacji serii C ZAMZAW Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 18.01.2017r.

Emitent w związku z wcześniejszym wykupem 904 obligacji imiennych pieniężnych serii A spółki ZAMZAW Sp. z o.o. w dniu 07.03.2017r. uzyskał cenę wykupu w łącznej wysokości 4.803.515,63 zł (cztery miliony osiemset trzy tysiące pięćset piętnaście złotych 63/100). Cena wykupu obejmuje wartość nominalną Obligacji w wysokości 4.520.000,00 (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) oraz należne Emitentowi odsetki na dzień wcześniejszego wykupu w kwocie 283.515,63 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście złotych 63/100).

Emitent w związku z wcześniejszym wykupem 630 obligacji imiennych pieniężnych serii C spółki ZAMZAW Sp. z o.o. w dniu 07.03.2017r. uzyskał cenę wykupu w łącznej wysokości 3.174.854,79 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote 79/100). Cena wykupu obejmuje wartość nominalną Obligacji w wysokości 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz należne Emitentowi odsetki na dzień wcześniejszego wykupu w kwocie 24.854,79 zł (dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote 79/100).

Emitent poinformował, że w posiadaniu Emitenta pozostaje na dzień publikacji niniejszego raportu 200 (dwieście) obligacji imiennych serii B spółki ZAMZAW Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.800 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) o nabyciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2016 z dnia 07.12.2016r.

Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką ZAMZAW Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe.

➤ Nabycie aktywów znacznej wartości

**Dnia 7 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 19/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 07.03.2016r. Spółka objęła 1.596 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć) obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247).

Objęcie obligacji spółki RACZAM S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

RACZAM Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 07.03.2017r. Obligacje są oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 4% w skali roku, oprocentowanie będzie płatne w terminie wykupu obligacji.

Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 31.12.2018r. Cena wykupu obligacji przez RACZAM Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5.000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Emitent poinformował, że źródłem finansowania nabycia obligacji RACZAM Sp. z o.o. są środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 31.12.2018r.

Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że RACZAM Sp. z o.o. jest akcjonariuszem większościowym Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki RACZAM za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.

➤Nabycie akcji własnych Spółki

**Dnia 24 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 30/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 24.05.2017r. Emitent jako Kupujący zawarł ze spółką RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247) dwie umowy nabycia akcji własnych Spółki. Na mocy pierwszej z zawartych Umów w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.04.2017r. Emitent dokonał nabycia 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za cenę 0,69 zł. (sześćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję, czyli za łączną cenę 1.035.000,00 zł (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy). Strony postanowiły, że zapłata ceny za nabyte akcje nastąpi w terminie 3 dni od dnia zapisania nabytych akcji na rachunku Spółki. Przeniesienie akcji nastąpiło w dniu dzisiejszym. Nabyte przez Emitenta 1.500.000 akcji własnych stanowi 5,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 5,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje własne posiadane przez Emitenta nie dają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Na mocy drugiej z zawartych Umów w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent dokonał nabycia 741.000

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

(siedemset czterdzieści jeden tysięcy) za cenę 0,18 zł. ł (osiemnaście groszy) za jedną akcję, czyli za łączną cenę 133.380,00 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt ). Strony postanowiły, że zapłata ceny nastąpi w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługującej Raczam Sp. z o.o. w stosunku do Emitenta z tytułu sprzedaży akcji oraz wierzytelności przyszłej Emitenta w stosunku do Raczam Sp. z o.o. z tytułu wkładu Sprzedającego na pokrycie akcji emisji serii G Platynowe Inwestycje S.A. emitowanych w ramach kapitału warunkowego na mocy Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Rozliczenie nastąpi nie później niż do dnia 31.03.2020r. Strony postanowiły, że w przypadku braku dokonania rozliczenia w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności do dnia 31.03.2020r. zapłata ceny przez Platynowe Inwestycje S.A na rzecz Raczam Sp. z o.o. nastąpi nie później niż do dnia 01.04.2020r, Nabyte przez Emitenta 741.000 akcji własnych stanowi 2,51% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 741.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 2,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje własne posiadane przez Emitenta nie dają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Emitent wyjaśnia, że nabycie przez Emitenta akcji od spółki Raczam Sp. z o.o. w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2017r. daje spółce Raczam Sp. z o.o. uprawnienie do objęcia 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G stosownie do treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 23.05.2017r.

**Dnia 25 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 32/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 07.12.2016r. poinformował, że w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000645040), spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała całkowitego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 07.12.2016. Emitent poinformował, że spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała wykupu 750 (siedemset pięćdziesiąt) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych każda) tj. o łącznej wartości nominalnej 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dokonując na rzecz Emitenta świadczenia wynikającego z warunków emisji obligacji w postaci przeniesienia na rzecz Emitenta własności 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dziesięć groszy). W związku z powyższym Emitent poinformował, że w dniu 25.05.2017r. w wyniku realizacji

postanowień Obligacji serii A spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Emitent nabył 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dziesięć groszy). Emitent poinformował, że nabycie akcji własnych nastąpiło na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. w celu ich umorzenia. O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent poinformował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 23.05.2017r. Nabyte przez Emitenta 7.500.000 akcji stanowi 25,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 7.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 25,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent poinformował, że Emitent nie ma prawa do wykonywania prawa głosu z nabytych akcji własnych.

➤ Wykup obligacji

**Dnia 25 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 33/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 07.12.2016r. w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000585787), spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokonała całkowitego wykupu obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 07.12.2016r. Emitent poinformował, że spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokonała wykupu 200 (dwieście) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych każda) tj. o łącznej wartości nominalnej 360.000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Strony zgodnie postanowiły, że w miejsce świadczenia określonego warunkami Emisji obligacji serii B, które to warunki przewidywały przeniesienie przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. na rzecz Emitenta akcji własnych Emitenta w liczbie 10.000 na każdą Obligację, spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokona zapłaty kwoty pieniężnej w wysokości 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych). Strony uzgodniły, że zapłata przez ZAMZAW Sp. z o.o. kwoty 400.000,00 zł na rzecz Emitenta nastąpi w terminie do dnia 08.06.2017r.

➤ Zawarcie porozumienia o częściowym wykupie obligacji oraz informacja o rozliczeniu znaczącej umowy

**Dnia 7 września 2017 roku raportem bieżącym nr 50/2017 Emitent poinformował, że** W dniu 07.09.2017 r. Emitent na podstawie Porozumienia o wcześniejszym wykupie obligacji zawartego ze spółką RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka RACZAM Sp. z o.o.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

dokonała wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A znajdujących się w posiadaniu Emitenta.

Rozliczenie transakcji nastąpiło na podstawie Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań zawartego w dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 Emitent informuje, że w dniu 07.09.2017r. spółka RACZAM Sp. z o.o. na mocy wzajemnego Porozumienia dokonała wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A znajdujących się w posiadaniu Emitenta. Łączna wartość Obligacji serii A spółki RACZAM Sp. o.o. objętych wykupem wynosi 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Emitent informuje, iż pozostałe będące w jego posiadaniu 1383 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy) Obligacje serii A zostaną wykupione zgodnie z warunkami emisji tj. w dniu 31.12.2018 r.

Kwota wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A w wysokości 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) powiększona została o należne na dzień 07.09.2017 r. Emitentowi odsetki wobec czego należna Emitentowi z tytułu wcześniejszego wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A kwota wyniosła łącznie 1.095.930,23 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 23/100). Cena wykupu została rozliczona na warunkach określonych w Porozumieniu o kompensacie wzajemnych zobowiązań, o którym mowa poniżej zawartym między Emitentem a RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 07.09.2017 r.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2017 oraz nr 19/2017 Emitent poinformował również, że na mocy Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań z dnia 07.09.2017r. zawartego ze spółką RACZAM Sp. z o.o. strony dokonały potrącenia wzajemnych roszczeń na zasadach określonych poniżej:

1. zobowiązanie spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. do zapłaty na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. kwoty nabycia 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za cenę 0,69 zł. (sześćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję wraz z odsetkami za opóźnienie wyliczonymi na dzień 07.09.2017 r. w łącznej kwocie 1.063.015,89 zł (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące piętnaście złotych 89/100) umarza się w całości.

2. zobowiązanie spółki RACZAM Sp. z o.o. do zapłaty na rzecz spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. kwoty wykupu (bez należnych odsetek z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji serii A 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A w wysokości 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) umarza się do kwoty 1.984,11 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 11/100).

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

---

Spółka RACZAM Sp. z o.o. zobowiązała się w terminie siedmiu dni od daty podpisania Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań dokonać zapłaty pozostałej kwoty 1.984,11 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 11/100) na rachunek bankowy Emitenta. Ponadto, spółka RACZAM Sp. z o.o. zobowiązała się w terminie do dnia 31.12.2018 r. tj. do dnia wykupu pozostałych 1383 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy) Obligacji serii A zgodnie z warunkami ich emisji, do uiszczenia kwoty odsetek w wysokości 30.930,23 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 23/100) należnych Emitentowi z tytułu wcześniejszego tj. w dniu 07.09.2017 r. wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji Serii A.

Treść Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań nie wyłącza na zobowiązania Stron wynikające z pozostałych 1383 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy) Obligacji serii A wyemitowanych przez RACZAM Sp. z o.o. i objętych przez Emitenta.

Emitent poinformował, że pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o. w Warszawie nie zachodzą powiązania osobowe. Emitent poinformował, że spółka RACZAM Sp. z o.o. w Warszawie jest większościamiw akcjonariuszem Emitenta.

➤Wydanie warrantów subskrypcyjnych akcji serii G spółki

**Dnia 22 września 2017 roku raportem bieżącym nr 56/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017r. z dnia 24.05.2017r. w sprawie nabycia akcji własnych, niniejszym poinformował, że w dniu 22.09.2017r. Emitent dokonał wydania na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247) 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G Emitenta.

Emitent wyjaśnił, że zbycie przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. na rzecz Emitenta w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. 741.000 akcji Emitenta, uprawia spółkę RACZAM Sp. z o.o. do objęcia warrantów subskrypcyjnych akcji serii G Spółki liczbie równiej zbytych akcji.

Emitent poinformował, że wydanie 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. nastąpiło nieodpłatnie, każdy z warrantów uprawnia spółkę RACZAM Sp. z o.o. do objęcia jednej akcji serii G Emitenta, cena emisyjna akcji serii G ustalona została na poziomie 0,18 zł za każdą akcję.

Warranty są niezbywalne i mogą zostać zrealizowane nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od dokonania ich przydziału i nie później niż w terminie do dnia 31.03.2020r.

O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 23.05.2017r.

**XI. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA  
DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH  
ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH  
UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI**

**Dnia 18 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 6/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 18.01.2017r. Spółka objęła 630 (sześćset trzydzieści) obligacji imiennych pieniężnych serii C o wartości nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 3.150.000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585787

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie **IV**.

**Dnia 7 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 18/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 07.03.2017r. spółka ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000585787) dokonała wcześniejszego wykupu posiadanych przez Emitenta 904 obligacji imiennych pieniężnych serii A oraz 630 obligacji imiennych pieniężnych serii C.

O nabyciu obligacji serii A spółki ZAMZAW Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 26.02.2016r. natomiast o nabyciu obligacji serii C ZAMZAW Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 18.01.2017r.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu w punkcie **IV**.

**Dnia 7 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 19/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 07.03.2016r. Spółka objęła 1.596 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć) obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 7.980.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) wyemitowanych przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247).

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie **IV**.



**Dnia 24 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 30/2017 Emitent poinformował, że** w dniu 24.05.2017r. Emitent jako Kupujący zawarł ze spółką RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247) dwie umowy nabycia akcji własnych Spółki

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV.

**Dnia 25 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 32/2017 Emitent poinformował, że** w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 07.12.2016r. poinformował, że w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000645040), spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała całkowitego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 07.12.2016

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 25 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 33/2017 Emitent poinformował, że** w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 07.12.2016r. w dniu 25.05.2017r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką ZAMZAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000585787), spółka ZAMZAW Sp. z o.o. dokonała całkowitego wykupu obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 07.12.2016r.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 7 września 2017 roku raportem bieżącym nr 50/2017 Emitent poinformował, że** W dniu 07.09.2017 r. Emitent na podstawie Porozumienia o wcześniejszym wykupie obligacji zawartego ze spółką RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , spółka RACZAM Sp. z o.o. dokonała wykupu 213 (dwieście trzynaście) Obligacji serii A znajdujących się w posiadaniu Emitenta.

Rozliczenie transakcji nastąpiło na podstawie Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań zawartego w dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 22 września 2017 roku raportem bieżącym nr 56/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017r. z dnia 24.05.2017r. w sprawie nabycia akcji własnych, niniejszym poinformował, że w dniu 22.09.2017r. Emitent dokonał wydania na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247) 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G Emitenta.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 10 października 2017 roku raportem bieżącym nr 59/2017 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu raportu bieżącego nr 58/2017 z dnia 29.09.2017r. że w dniu 10.10.2017r. powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosów Emitent posiada 100% udziału. Emitent poinformował, że w dniu w dniu 10.10.2017r. czeski Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji spółki akcyjnej prawa czeskiego pod nazwą PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska a.s. z siedzibą w Ostrawie.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 30 listopada 2017 roku raportem bieżącym nr 63/2017 Emitent poinformował, że** Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 58/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 59/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska, podmiotem w 100% zależnym Emitenta.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 30 listopada 2017 roku raportem bieżącym nr 64/2017 Emitent poinformował, że** Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**Dnia 15 grudnia 2017 roku raportem bieżącym nr 71/2017 Emitent poinformował, że** Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi

zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV

**PO DNIU BILANSOWYM:**

**Dnia 9 stycznia 2018 roku raportem bieżącym nr 3/2018 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 09.01.2018r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką RACZAM Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247), spółka RACZAM Sp. z o.o. dokonała częściowego wcześniejszego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez tą spółkę a nabytych przez Emitenta w dniu 07.03.2017r.

Emitent informuje, że w miejsce świadczenia pieniężnego wynikającego z tytułu wykupu Obligacji serii A RACZAM Sp. z o.o. przeniosła na Emitenta własność 5.247.648 (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta (nabycie akcji własnych) o wartości 2.623.824,00 zł tj. 0,50 zł za każdą akcję

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV. W podpunkcie istotne wydarzenia po dniu bilansowym.

**Dnia 11 stycznia 2018 roku raportem bieżącym nr 9/2018 Emitent poinformował, że w** nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 11.01.2018r. spółka RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000665247), dokonała częściowego wcześniejszego wykupu 124 (sto dwadzieścia cztery) obligacji serii A wyemitowanych przez tą spółkę a nabytych przez Emitenta w dniu 07.03.2017r..

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV. W podpunkcie istotne wydarzenia po dniu bilansowym.

O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV. W podpunkcie istotne wydarzenia w roku bilansowym oraz po dniu bilansowym.

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta nie było innych znaczących umów dla działalności Emitenta oraz umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami).

**XII. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA.**

Emitent na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania jest podmiotem zależnym spółki Raczam Sp.zo.o. który to podmiot posiada pośrednio przez Spółkę Raczam Sp. z o.o. łącznie 7.776.513 akcje spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 39,23% udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do 7.776.513 oddania głosów stanowiących 39,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

Emitent poinformował w niniejszym sprawozdania w punkcie IV , IX , X o głównych inwestycjach

**XIII. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI – OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ZAMIESZCZENIA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Emitent poinformował, iż o w/w transakcjach w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM, ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM 2015 oraz w punkcie IX, X, XI Sprawozdania. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanyimi zostały dokonane na warunkach rynkowych.

**XIV. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKIŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI.**

Emitent w roku 2017 nie zaciągał znaczących pożyczek oraz kredytów.

**XV. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI**

Emitent informuje, iż w roku 2017 nie udzielał znaczących pożyczek gotówkowych.

**XVI. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA.**

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta w/w poręczenia oraz gwarancje nie występowały w roku 2017.

**XVII. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI**

W dniu 18 stycznia 2017 roku Spółka uzyskała wpływ z emisji akcji serii F w wysokości 3 270.680,47 zł z czego objęła obligacje serii C wyemitowane przez Spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. za cenę 3 150.000,00 zł.

O w/w transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu w punkcie **IV** oraz **X**.

**XVIII. NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CEL ICH NABYCIA, LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA**

Emitent poinformował, iż o w/w transakcjach w niniejszym sprawozdaniu w punkcie **IV**.

**XIX. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA DANY ROK**

Spółka PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. nie publikowała prognozy finansowej na 2017 rok, ani też na którykolwiek z jego kwartałów.

**XX. OCENA WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM**

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu w roku 2017 Spółka nie posiadała znaczących zobowiązań.

**XXI. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI**

Emitent wszystkie możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych zawarł we wcześniejszych elementach sprawozdania.

**XXII. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY 2016, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK**

Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w 2015 roku w punkcie **IV.**, **podpunkcie** ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU\_BILANSOWYM , ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM oraz w punkcie **XI.** Niniejszego sprawozdania.

**XXIII. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU**

Emitent nie prowadzi tego typu działań.

**XXIV. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W ROPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ**

Emitent poinformował w punkcie **V.** podpunkcie PERSPEKTYWA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA niniejszego sprawozdania o istotnych czynnikach dla rozwoju działalności wraz ze strategią na przyszłość Emitenta.

**XXV. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ**

Obecnie Emitent skupia swoje działania w sektorze finansowym, a nadto zamierza podjąć działalność w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym.

**XXVI. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE**

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta umowy takie w Spółce nie występują.

**XXVII. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDNIO BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU; W PRZYPADKU GDY EMITENTEM JEST JEDNOSTKA DOMINUJĄCA LUB ZNACZĄCY INWESTOR - ODDZIELNIE INFORMACJE O WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH; JEŻELI ODPOWIEDNIE INFORMACJE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM - OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ICH ZAMIESZCZENIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

*Wynagrodzenia Rady nadzorczej*

	IV KW 2017	III KW 2017	II KW 2017	I KW 2017	2017
Agnieszka Gujgo	1800	1800	1800	1800	<b>7200</b>
Kamil Koralewski	1400	1400	1400	1400	<b>5600</b>
Ina Patrowicz	1600	1600	1600	1600	<b>6400</b>
Eliza Studzińska	1300	1300	1300	1300	<b>5200</b>



**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.****ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.***(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

Gabriela Zawitowka	0	0	0	317,68	<b>317,68</b>
Damian Patrowicz	1300	1300	142,86	0	<b>2742,86</b>

**Wynagrodzenia Zarządu**

2017

MATEUSZ		32 640,00
KIERZKOWSKI		zł

**XXVIII. OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE)****Zarząd:**

Mateusz Kierzkowski - nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2017.

**Rada Nadzorcza:**

1. Agnieszka Gujgo- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2017.

2. Ina Patrowicz- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2017.

3. Kamil Konrada Koralewski- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2017.

4. Eliza Sylwia Studzińska- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2017.

5. Gabriela Mariola Zawitowska- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2017.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2017R. – 31.12.2017R.**

*(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)*

**Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz dzień publikacji raportu prezentuje się w następujący sposób:**

*Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku*

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Raczam sp. z o.o.	13 065 161	65,92	13 065 161	65,92
Platynowe Inwestycje S.A.	41 000	0,21	41 000	0,21
Pozostali	6 713 839	33,87	6 713 839	33,87
<b>Razem</b>	<b>19 820 000</b>	<b>100%</b>	<b>19 820 000</b>	<b>100%</b>

*Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. na dzień 30 kwietnia 2018 roku*

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Raczam sp. z o.o.	7.776.513	39,23	7.776.513	39,23
Platynowe Inwestycje S.A.	6.538.648	32,99	6.538.648	32,99
Pozostali	5.504.839	27,78	5.504.839	27,78
<b>Razem</b>	<b>19 820 000</b>	<b>100%</b>	<b>19 820 000</b>	<b>100%</b>

**XXIX. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTAPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY**

Emitent informuje, iż takie umowy nie są mu znane.

**XXX. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH**

W Spółce nie wdrożono systemu kontroli programów akcji pracowniczych.

**XXXI. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH SPORZĄDZONE ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 49B UST. 2–8 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI – W PRZYPADKU EMITENTA SPEŁNIAJĄCEGO KRYTERIA OKREŚLONE W ART. 49B UST. 1 TEJ USTAWY, KTÓRY NIE SPORZĄDZA OŚWIADCZENIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH, O KTÓRYM MOWA W UST. 6 PKT 7.**

Zarząd Emitenta informuje, iż nie sporządza sprawozdania na temat informacji niefinansowych o którym mowa w ust. 6 pkt 7. Gdyż w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok nie spełniał kryteriów w nim zawartych.

**XXXII. OCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ LUB INNY ORGAN NADZORUJĄCY WRAZ Z UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM.**

Rada Nadzorcza dokonując analizy treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności emitenta w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości ani uchybień.

**XXXIII. STANOWISKO ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W SPRAWOZDANIU Z BADANIA OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ ALBO DO ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZAWIERAJĄCE RÓWNIEŻ:**

- A. WSKAZANIE WPŁYWU, W UJĘCIU ILOŚCIOWYM I JAKOŚCIOWYM, PRZEDMIOTU ZASTRZEŻENIA, OPINII NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII, NA ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE, W TYM NA WYNIKI ORAZ INNE DANE FINANSOWE, Z PRZEDSTAWIENIEM W KAŻDYM PRZYPADKU OCENY ISTOTNOŚCI,**
- B. PRZEDSTAWIENIE PODJĘTYCH LUB PLANOWANYCH PRZEZ EMITENTA DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ;**

Zarząd Emitenta wskazuje, iż biegła rewident w swoim zastrzeżeniu wskazuje brak możliwości oszacowania wartości instrumentów finansowych ( obligacji ) wyemitowanych przez Spółkę Raczam Sp. o.o. objętych przez Emitenta. Emitent wychodzi z założenia, iż wartość obligacji odzwierciedla ich wartość godziwą. Rada Nadzorcza Emitenta podziela stanowisko Zarządu Spółki.

W związku z tym zastrzeżenie biegłej rewident co do sprawozdania finansowego nie ma żadnego wpływu na sprawozdanie finansowe oraz na dane finansowe w nim zawarte. Emitent nie podejmie żadnych działań związanych z daną sytuacją.

**XXXIV. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ STWIERDZAJĄCE, ŻE:**

**A) SĄ PRZESTRZEGANE PRZEPISY DOTYCZĄCE POWOŁANIA, SKŁADU I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU, W TYM DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA PRZEZ JEGO CZŁONKÓW KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI ORAZ WYMAGAŃ ODNOŚNIE POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA EMITENT ORAZ W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – W PRZYPADKU GDY ZOSTAŁ POWOŁANY KOMITET AUDYTU,**

**B) ZOSTAŁY SPEŁNIONE WARUNKI OKREŚLONE W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH UMOŻLIWIAJĄCE POWIERZENIE FUNKCJI KOMITETU AUDYTU RADZIE NADZORCZEJ LUB INNEMU ORGANOWI NADZORUJĄCEMU LUB KONTROLUJĄCEMU, A CZŁONKOWIE TEGO ORGANU SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA PRZEPISÓW ODNOŚNIE NIEZALEŻNOŚCI ORAZ POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA EMITENT, ORAZ W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, A PONADTO, ŻE SĄ PRZESTRZEGANE PRZEPISY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ LUB INNEGO ORGANU NADZORUJĄCEGO LUB KONTROLUJĄCEGO W ROLI KOMITETU AUDYTU – W PRZYPADKU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW KOMITETU AUDYTU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ LUB INNY ORGAN NADZORUJĄCY LUB KONTROLUJĄCY,**

**C) KOMITET AUDYTU ALBO RADA NADZORCZA LUB INNY ORGAN NADZORUJĄCY LUB KONTROLUJĄCY, W PRZYPADKU POWIERZENIA TEMU ORGANOWI SPRAWOWANIA FUNKCJI KOMITETU AUDYTU, WYKONYWAŁ ZADANIA KOMITETU AUDYTU PRZEWIDZIANE W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH;**

Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z treścią Oświadczenia złożonego przez Radę Nadzorczą Spółki są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

**XXXV. INFORMACJA ZARZĄDU , SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI, W TYM DOTYCZĄCYMI WYBORU I PROCEDURY WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ, WRAZ ZE WSKAZANIEM, ŻE:**

- A. FIRMA AUDYTORSKA ORAZ CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYKONUJĄCEGO BADANIE SPEŁNIALI WARUNKI DO SPORZĄDZENIA BEZSTRONNEGO I NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, STANDARDAMI WYKONYWANIA ZAWODU I ZASADAMI ETYKI ZAWODOWEJ,**
- B. SĄ PRZESTRZEGANE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZWIĄZANE Z ROTACJĄ FIRMY AUDYTORSKIEJ I KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ OBOWIĄZKOWYMI OKRESAMI KARENCJI,**
- C. EMITENT POSIADA POLITYKĘ W ZAKRESIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ POLITYKĘ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA NA RZECZ EMITENTA PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ, PODMIOT POWIĄZANY Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ LUB CZŁONKA JEGO SIECI DODATKOWYCH USŁUG NIEBĘDĄCYCH BADANIEM, W TYM USŁUG WARUNKOWO ZWOLNIONYCH Z ZAKAZU ŚWIADCZENIA PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ;**

Zgodnie z oświadczeniem Rady Nadzorczej spółki w kwestii dokonania wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z procedurami wyboru firmy audytorskiej. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Wybór nastąpił w oparciu o obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Emitent oświadcza, iż posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

**XXXVI. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO BYŁYCH CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ O ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI, ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU; JEŻELI ODPOWIEDNIE INFORMACJE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM – OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ICH ZAMIESZCZENIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM;**

Nie dotyczy

## **XXXVII. INFORMACJE O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA**

Na posiedzeniu w dniu 05.02.2018r.. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Mistery Auditor Adviser Sp. zo.o., z siedzibą: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40/5, NIP:521-359-13-29, REGON: 142757598, KRS: 0000375656, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018r., badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Strony uzgodniły wynagrodzenie:

- za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017, w kwocie 17.000 złotych netto.

Strony uzgodniły wynagrodzenie:

- za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz za przegląd za I półrocze 2018 roku, w kwocie 20.600,00 złotych netto.

**Płock, dnia 30 kwietnia 2018 roku**

Prezes Zarządu  
Mateusz Kierzkowski