Pytania do spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie

zadane w trybie art. 428 § 1k.s.h.

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

w dniu 23.10.2015 r.

wraz z odpowiedziami udzielanymi przez Zarząd w trybie art. 428 § 5 k.s.h.

1. Czy Zarząd ma świadomość, że kapitał rezerwowy w wys. 400.000 zł utworzony uchwałą nr 16 WZA z dnia 23.05.2012 r., która ma być dzisiaj uchylona, został już w dniach 30-31.05.2012 r. wydatkowany w kwocie 232.400 zł na zakup akcji własnych Spółki?

Ad. 1

Zarząd wyjaśnia, że w dniu 14.07.2015r. nabyte akcje własne zostały zbyte w całości tj. w łącznej liczbie 37 000 szt. za łączną cenę 227 920 zł. W związku z czym uchwała o utworzeniu kapitału rezerwowego stała się bezprzedmiotowa.

2. W jaki sposób Zarząd chce pokryć stratę netto za 2014 r. w części 1.001.076,79 zł z kapitału zapasowego, a w pozostałej części 355 493,44 zł z kapitału rezerwowego Spółki, skoro – wg zbadanego bilansu na koniec 2014 r. - kapitał zapasowy wynosi 805 tys. zł, a pozycja kapitał rezerwowy nie występuje?

Ad. 2

Zarząd wyjaśnia, że Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z MSSF, gdzie prezentacja poszczególnych pozycji bilansu różni się od ich ujmowania według ustawy o rachunkowości. Kapitały w księgach ujmowane są zgodnie z ustawą o rachunkowości. Pokrycie nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości stąd rozbieżność wskazana przez akcjonariusza. Zarząd informuje, że kapitał rezerwowy na 31.12.2014r. w kwocie 1 401 957,13 zł został zaprezentowany wg MSSF w pozycji: „kapitały pozostałe", natomiast kapitał zapasowy w kwocie 1 001 076,79 zł został zaprezentowany wg MSSF w pozycjach: „kapitał zapasowy" w kwocie 805 tys. zł – powstał on ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej oraz w pozycji: „kapitały pozostałe" w kwocie 197 tys. zł. Stąd pokrycie straty w sposób ustalony przez Walne Zgromadzenie będzie mogło zostać zrealizowane.

3. Dlaczego Spółka nie zmieniła sprawozdania finansowego za 2014 r. zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości, mimo że pomiędzy jego sporządzeniem a zatwierdzeniem zaistniały zdarzenia, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, w postaci umowy zbycia przedsiębiorstwa Spółki i dokonania – w zw. z tym – odpisu aktualizującego wartości niematerialne i prawne w wysokości 8 843 tys. zł na podstawie MSR 10 par. 8 pkt. b?

Ad. 3

Spółka sporządza sprawozdanie według MSSF zgodnie z uchwałą Zarządu z 23 maja 2012r. w sprawie przejścia spółki z początkiem 2013r. na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. W opinii Zarządu Spółki nie zaistniały przesłanki do zmiany sprawozdania finansowego za 2014r.

4. Dlaczego, mimo wystąpienia przesłanek podjęcia przez WZA uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, Zarząd nie wprowadził tej sprawy do porządku obrad obecnego WZA, tylko zrobił to za niego akcjonariusz Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o., skoro art. 397 Ksh nakłada ten obowiązek na zarząd?

Ad. 4

Zarząd wyjaśnia, że na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.09.2015r. tj. na dzień 28.08.2015r. nie został opublikowany raport półroczny Spółki, stąd Zarząd zamierzał dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie gdyby wyniki w raporcie półrocznym uzasadniały realizację takiego obowiązku. Ze względu na inicjatywę akcjonariusza Zarząd uznał, że zwołanie odrębnego Walnego Zgromadzenia było by nie celowe.

Pytanie 5

Zarząd podjął decyzję o pominięciu przekazanego przez akcjonariusza pytania nr 5 kierując się obowiązującymi przepisami prawa oraz faktem, że informacje, które przekazał w pytaniu akcjonariusz mogłyby naruszać prawa osób trzecich i w związku z czym skutkować odpowiedzialnością Spółki i Zarządu.

Zarząd PLATNOWE INWESTYCJE S.A. wskazuje, że podstawą prawną na której oparł swoją decyzję jest w szczególności ale nie wyłącznie art. 27 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Jednocześnie Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. informuje, że dokonał weryfikacji informacji przekazanych przez Akcjonariusza oraz ustalił, że nie znajdują one potwierdzenia, wprowadzają w błąd Zarząd Spółki oraz są bezpodstawne.

6. Czy Zarząd zna CV i ma wiedzę, jakie jest wykształcenie i dokonania zawodowe prezesa spółek Srebrne Inwestycje Sp. z o.o., Srebrne Inwestycje 2 Sp. z o.o., Złote Inwestycje Sp. z o.o. i Złote Inwestycje 2 Sp. z o.o., p. Andrzeja Rączkowskiego?

Ad. 6

Zarząd nie dokonywał odrębnej weryfikacji kompetencji Zarządu większościowego akcjonariusza.

7. W Prognozach Zarządu, stanowiących załączniki do wycen spółek Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. i Złote Inwestycje Sp. z o.o. (wnoszonych jako aport do Platynowych Inwestycji SA) prezes Rączkowski napisał: *„Dodatkowo Zarząd jest wspierany przez kancelarie prawne, które posiadają długoletnie doświadczenie w doradztwie firmom prowadzących działalność w sektorze kapitałowych oraz inwestycyjnym"*. Czy Zarząd ma wiedzę, jakie to są kancelarie?

Ad. 7

Zarząd wyjaśnia, że nie posiada wiedzy o podmiotach świadczących usługi doradcze na rzecz spółki Zarządu Spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. Jednocześnie Zarząd nadmienia, że są to informacje o poufnym charakterze.

8. Czy Zarząd ma wiedzę, czy spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. i Złote Inwestycje Sp. z o.o. posiadają jakieś zaplecze analityczne?

Ad. 8

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. informuje, że nie posiada wiedzy o zapleczu analitycznym spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. oraz Złote Inwestycje Sp. z o.o.

9. Spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. i Złote Inwestycje Sp. z o.o. posiadają poprzez swoje spółki zależne obligacje spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. o warości nominalnej odpowiednio 200 mln zł i 400 mln zł. Prezes Rączkowski w swoich Prognozach napisał, że *„zamierza przeznaczyć je na zbycie i uzyskać dwukrotność ceny nominalnej"*. Jak Zarząd ocenia realność tych zapowiedzi?

Ad. 9

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. informuje, że nie jest autorem prognoz zaprezentowanych przez spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. oraz Złote Inwestycje Sp. z o.o., nie posiada wiedzy na

jakiej podstawie Zarządy tych podmiotów zaprezentowały taką prognozę. Spółka Platynowe Inwestycje S.A. nie jest podmiotem, który będzie realizował te założenia.

10. Jak zabezpieczone są te obligacje?

Ad. 10

Zarząd nie posiada wiedzy w zakresie sposobu zabezpieczenia obligacji Emitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. a pozostających w posiadaniu podmiotów Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. oraz Złote Inwestycje Sp. z o.o.

11. W odpowiedzi na moje pierwsze pytanie, zadane na NWZA w dniu 25.09.2015 r. Zarząd napisał, że "*...podniesione we wniosku z dnia 06.08.2015r. zagadnienia odnosiły się w całości do zdarzeń i okoliczności w zakresie których pełne i wyczerpujące informacje podane zostały przez Spółkę do publicznej wiadomości raportami bieżącymi oraz dostępne były i pozostają na stronie internetowej Spółki...*". Ponieważ, mimo mojej prośby o wskazanie nr RB i bezpośrednich linków do odpowiednich zakładek na stronie internetowej Spółki, wyrażonej w mailu z dnia 13.10.2015 r., Zarząd nie wskazał tych miejsc, powtarzam i doprecyzowuję pytania zawarte w moim wniosku z 06.08.2015 r.:
a) dlaczego Spółka nie objęła udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym A.Drągowski Sp. z o.o. zgodnie z treścią RB 10/2015 oraz uchwałą nr 16 WZA z dnia 26.05.2015 r., chociaż doszło do podwyższenia kapitału zakładowego A.Drągowski Sp. z o.o.?
b) dlaczego Spółka zbyła wierzytelność o zwrot wkładu niepieniężnego względem A.Drągowski Sp. z o.o. w ciągu 4 tygodni po WZA?
c) dlaczego Spółka nie opublikowała RB, informującego o zbyciu wierzytelności o wartości 4.500.000 zł, choć niewątpliwie była to informacja istotna?
d) czy kwota 4,5 mln zł z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki wpłynęła na konto Spółki w gotówce, czy też są to pieniądze "wirtualne", potrącone z zobowiązaniem z tytułu objęcia obligacji Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.?

Ad. 11 a)

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje S.A. wyjaśnia, że zgodnie z treścią zawartej przez Spółkę Umowy Inwestycyjnej o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015 z dnia 20.04.2015r. strony dopuściły również możliwość rozliczenia zobowiązań określonych tą umową w drodze przekazu. Na mocy postanowień tej Umowy Inwestycyjnej w dniu 30.07.2015r. doszło do całkowitego zaspokojenia roszczeń Emitenta w drodze spłaty pieniężnej kwoty 4.500.000,00 zł o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2015 z dnia 30.07.2015r.

Ad. 11 b)

Okoliczności i podstawy rozliczenia wierzytelności o zwrot wkładu niepieniężnego dokonanego na rzecz spółki A.Drągowski Sp. z o.o. zostały w sposób kompletny opisane w raportach bieżących nr 9/2015 z dnia 20.04.2015r., nr 10/2015 z dnia 20.04.2015r. oraz raporcie nr 55/2015 z dnia 30.07.2015r. Zarząd wyjaśnia, że zgodnie z treścią raportu nr 9/2015 treść Umowy Inwestycyjnej przewidywała możliwość zaspokojenia roszczeń Emitenta: *„bądź z tytułu ceny sprzedaży udziałów Spółki A.Drągowski Sp z o.o. na rzecz Grupy Akcjonariuszy bądź z tytułu zrzeczenia się przez Emitenta prawa domagania się zwrotu przeniesionego na Spółkę A.Drągowski Sp z o.o."* na zasadzie przekazu, który to przekaz został prawidłowo zrealizowany przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. o czym Zarząd informował w dniu 30.07.2015r. raportem bieżącym nr 55/2015. Rozliczenie wierzytelności Emitenta znajdowało podstawy w treści zawartej Umowy Inwestycyjnej.

Ad. 11 c)

Zarząd informuje, że w zakresie objętym zapytaniem akcjonariusza nie doszło do odrębnego zbycia wierzytelności, jak wskazuje akcjonariusz. Doszło do rozliczenia zobowiązań zaciągniętych w ramach Umowy Inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r. na zasadach w tej Umowie przewidzianych. O rozliczeniu i jego zasadach Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2015 z dnia 30.07.2015r. Źródłem dokonanego rozliczenia jest Umowa Inwestycyjna z dnia 20.04.2015r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015 z dnia 20.04.2015r.. O zasadach rozliczeń wynikających z Umowy Inwestycyjnej Emitent informował również w treści raportu nr 10/2015 z dnia 20.04.2015r.

Ad. 11 d)

Zarząd informuje, że kwota 4.500.000,00 zł tytułem rozliczenia zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r. wpłynęła na rachunek bankowy Spółki.