

Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej spółki
Plasma System S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
za okres od 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

I. Działalność Rady Nadzorczej.

Na dzień 01.01.2020 roku w skład Rady Nadzorczej Plasma System S.A. VIII kadencji powołanej przez Walne Zgromadzenie w dniu 15.07.2019 roku wchodził:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Marcin Mistarz | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Krzysztof Janik | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Tomasz Szynol | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Bożena Bienioszek | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Tomasz Kaczorowski | – Członek Rady Nadzorczej |

Z dniem 09.04.2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Tomasz Szynol, natomiast w dniu 01.06.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki do sześciu Członków powołując do jej składu Pana Krystiana Kozakowskiego i Pana Daniela Recka.

W dniu 05.10.2020 roku Spółka powzięła informację o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 14.09.2020 roku przez Pana Daniela Recka. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki, w drodze kooptacji przewidzianej w § 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołała w dniu 08.10.2020 roku nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Bieli. Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji została zatwierdzona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 04.11.2020 roku.

Z dniem 03.11.2020 roku Pan Tomasz Kaczorowski zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 04.11.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oprócz zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacji Pana Grzegorza Bieli, dokonało wyboru nowego Członka Rady w osobie Pana Krzysztofa Gregorka.

W związku z powyższym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Plasma System S.A. w restrukturyzacji VII kadencji wchodzi:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Marcin Mistarz | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Krzysztof Janik | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Grzegorz Biela | – Sekretarz Rady Nadzorczej |

4. Bożena Bienioszek – Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Gregorek – Członek Rady Nadzorczej
6. Krystian Kozakowski – Członek Rady Nadzorczej

Do bieżących obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności stały nadzór nad Spółką we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności dziedzinach jej działalności.

Uchwały Rady Nadzorczej miały charakter stanowiący, opiniujący i wnioskujący. Posiedzenia Rady odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń, na których podjęła 30 uchwał. Dodatkowo 1 uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 19 ust. 7 statutu Spółki.

Na swoich posiedzeniach Rada poruszała między innymi następujące zagadnienia:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,
- zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019,
- ocena sprawozdania finansowego za rok 2019,
- ocena propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok 2019,
- wydanie opinii w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok 2019,
- wybór nowego Członka Rady w drodze kooptacji,
- wybór Sekretarza Rady,
- zmiany liczebności Zarządu Spółki VI kadencji,
- powołanie Pana Mariusza Kowolika do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz ustalenie warunków jego zatrudnienia,
- delegowanie Pana Tomasza Kaczorowskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, powołanie Pana Tomasza Kaczorowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz ustalenie warunków umowy o zarządzanie,
- powołanie Pana Sebastiana Klechy do pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Handlowo-Produkcyjnych oraz ustalenie warunków jego zatrudnienia,
- delegowanie Pana Krystiana Kozakowskiego do samodzielnego nadzoru nad obszarem finansów Spółki, odwołanie delegacji Pana Kozakowskiego,
- wyrażenie zgody na zmiany warunków zaciągniętych pożyczek oraz ich zabezpieczenie,
- wyrażenie zgody na zatrudnienie Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansowo-Prawnym.

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2020 skupiała się na kontroli i analizie aktualnej sytuacji Spółki w głównych obszarach jej działalności. Rada udzielała również Zarządowi konsultacji w podejmowaniu strategicznych decyzji.

II. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- *Sprawozdaniem finansowym Spółki Plasma System S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.* składającym się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **38.526.124.85 zł**,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazującego stratę netto w kwocie **4.726.414,18 zł**,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.726.414,18 zł**,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.336,71 zł**,
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

- *Opinią firmy General Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku*,

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ksh – stosownie do swoich kompetencji, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz opinią przedstawioną przez audytora, przyjęła do wiadomości *Sprawozdanie finansowe Spółki Plasma System S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.* stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym – uznała sprawozdanie finansowe za prawidłowe oraz rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2020r. oraz wynik finansowy osiągnięty w roku 2020.

III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości treść *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Plasma System S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.* Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ksh oraz Statutu Spółki – stosownie do swoich kompetencji, dokonała jego oceny. Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i sprawozdaniu z działalności są zgodne ze stanem faktycznym oraz rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 przez Członków Zarządu Spółki:

- Andrzeja Grolika (Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.),
- Mariusza Kowolika (Prezes Zarządu w okresie od 01.04.2020r. do 26.08.2020r.),
- Tomasza Kaczorowskiego (Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 28.08.2020r. do 03.11.2020r.),
- Tomasza Kaczorowskiego (Prezes Zarządu w okresie od 04.11.2020r. do 31.12.2020r.),

Rada Nadzorcza postanowiła nie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 przez Członków Zarządu Spółki:

- Sebastiana Klechę (Wiceprezes Zarządu w okresie od 04.11.2020r. do 30.12.2020r.).

IV. Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok obrotowy 2020 w kwocie **4.726.414,18 zł** (cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czternaście złotych i osiemnaście groszy) i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pokrycie straty w całości z zysków lat przyszłych.

V. Wnioski

Rada Nadzorcza w swojej ocenie rzetelnie prowadziła kolegiálny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2019 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku, jak również uwzględniając całokształt uwarunkowań, w jakich funkcjonuje Spółka, Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- podjęcie decyzji o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020.

Siemianowice Śląskie 31.05.2021r.

Marcin Mistarz

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Krzysztof Janik

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Grzegorz Biela

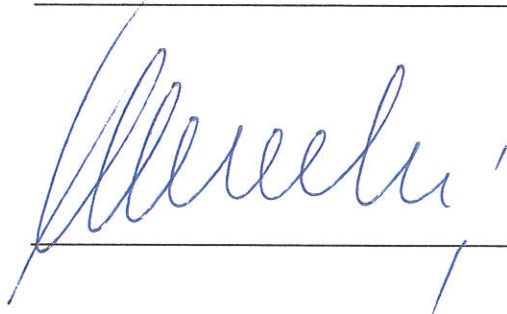
Sekretarz Rady Nadzorczej



Bożena Bienioszek

Członek Rady Nadzorczej

Bożena Bienioszek



Krystian Kozakowski

Członek Rady Nadzorczej

Krystian Kozakowski



Krzysztof Gregorek

Członek Rady Nadzorczej