

Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
za okres od 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

I. Działalność Rady Nadzorczej.

Na dzień 01.01.2017r. funkcjonowała Rada Nadzorcza VII kadencji powołana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2016r. i uzupełniona następnie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.11.2016r.:

1. Michał Zawisza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Leszek Jurasz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Tomasz Michoń – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej
5. Wojciech Kosiński – Członek Rady Nadzorczej
6. Agata Wirth – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 13.11.2017r. Pani Agatę Wirth złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady z dniem 14.11.2017r. W związku z powyższym na dzień 31.12.2017 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. VII kadencji wchodzi:

1. Michał Zawisza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Leszek Jurasz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Tomasz Michoń – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej
5. Wojciech Kosiński – Członek Rady Nadzorczej

Do bieżących obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia, na których podjęła 18 uchwał. Dodatkowo 13 uchwał zostało podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 19 ust. 7 statutu Spółki.

Na swoich posiedzeniach Rada poruszała między innymi następujące zagadnienia:

- zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,



- zapoznanie się z opinią biegłych z badania sprawozdania finansowego za rok 2016,
- zaopiniowanie sprawozdania finansowego za rok 2016,
- zaopiniowanie propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok 2016,
- wydanie opinii w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki w osobach: Sławomir Wawrzyniak, Andrzej Gajda, Ryszard Grzelka, Andrzej Gruszka i Sławomir Stanowski absolutorium za rok 2016,
- wybór firmy audytorskiej DB Audyt Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego za lata 2017-2018,
- zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenie zmienionego Regulaminu Zarządu,
- ustalenie rocznych i kwartalnych KP dla Członków Zarządu,
- odwołanie Pana Andrzeja Gruszki z Zarządu Spółki V kadencji, powołanie do Zarządu Pana Grzegorza Wrony i powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- ustalenie warunków zatrudnienia Pana Grzegorza Wrony, zmiana warunków zatrudnienia Pana Andrzeja Gruszki i Pana Ryszarda Grzelki oraz upoważnienie Przewodniczącego Rady do podpisania stosownych umów i aneksów,
- wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy z Panem Sławomirem Wawrzyniakiem,
- ustalenie limitu wypłat wynagrodzeń z tytułu opracowania na rzecz Spółki przedmiotów własności przemysłowej i/lub intelektualnej w roku 2017,
- zatwierdzenie budżetu Spółki na rok 2017,
- wyrażenie zgody na nawiązanie współpracy z agentem na rynek niemiecki,
- akceptacja Kodeksu etycznego Spółki oraz Procedury zgłaszania nieprawidłowości w Plasma SYSTEM S.A. (whistleblowing),
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie kolejnej transzy kredytu w ING Banku Śląskim S.A.,
- wyrażenie zgody na zawarcie z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz spółką PLASMA MBO Sp. z o.o. Porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki oraz na zawarcie aneksów do umów kredytowych z powyższymi bankami,
- wyrażenie zgody na emisję 1.000 obligacji imiennych serii A oraz 4.400 obligacji imiennych serii B,
- wyrażenie zgody na zbycie aktywów trwałych,
- wyrażenie zgody na emisję weksla in blanco jako zabezpieczenia na czas realizacji przedmiotu umowy z FAWENT S.A.,
- wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. na realizację zlecenia w Elektrowni Łagisza.

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2017 skupiała się na kontroli i analizie aktualnej sytuacji Spółki w głównych obszarach jej działalności. Przedstawiane przez Zarząd materiały i informacje z zakresu wyników finansowych i wielkości sprzedaży pozwoliły na podejmowanie odpowiednich decyzji i działań mających na celu wzmocnienie pozycji Spółki na rynku.

II. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- *Sprawozdaniem finansowym Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.* składającym się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **54.302.408,47 zł**,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego stratę netto w kwocie **11.404.319,89 zł**,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **6.843.833,89 zł**,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **586.006,01 zł**,
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

- *Sprawozdaniem firmy DB Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.*,

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ksh – stosownie do swoich kompetencji, dokonała pozytywnej oceny *Sprawozdania finansowego Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.* stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym – uznała sprawozdanie finansowe za prawidłowe oraz rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2017r. oraz wynik finansowy osiągnięty w roku 2017.

III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

Po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.* Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ksh – stosownie do swoich kompetencji, dokonała jego pozytywnej oceny stwierdzając zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.



Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 przez Członków Zarządu Plasma SYSTEM S.A.:

- Ryszarda Grzelkę (Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.),
- Andrzeja Gruszkę (Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.01.2017r. do 24.04.2017r.),
- Grzegorza Wronę (Wiceprezes Zarządu w okresie od 24.04.2017r. do 31.12.2017r.).

Jednocześnie Rada nie rekomenduje udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 przez Członków Zarządu Plasma SYSTEM S.A.:

- Sławomira Stanowskiego (Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.).

IV. Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia strat za rok 2015 i 2017.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok 2015 powstałej na skutek korekty błędu podstawowego w kwocie **475.000,00 zł** (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy) oraz straty za rok obrotowy 2017 w kwocie **11.404.319,89 zł** (jedenaście milionów czterysta cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pokrycie obu strat w całości z kapitału zapasowego Spółki.

V. Podsumowanie

W roku 2017 sytuacja Spółki nie uległa poprawie – wyniki były gorsze niż w roku 2016. Utrzymujące się na stosunkowo niskim poziomie, w porównaniu z poprzednimi latami, nakłady na remonty i inwestycje w sektorze energetyki zawodowej spowodowały nieosiągnięcie zakładanych przychodów ze sprzedaży z tego sektora.

Spółce nie udało się zrekompensować spadku zleceń sprzedażą w innych obszarach rynku.

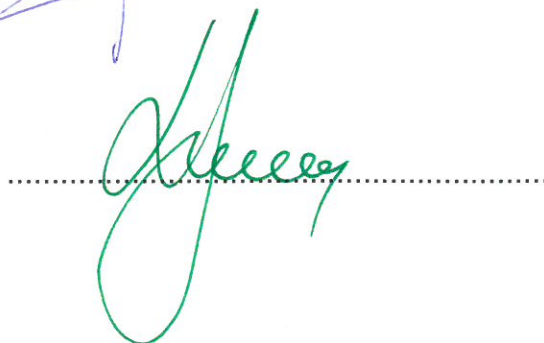
Michał Zawisza

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Leszek Jurasz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Tomasz Michoń

Sekretarz Rady Nadzorczej



Piotr Ignasiak

Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Kosiński

Członek Rady Nadzorczej

