

**Sprawozdanie**  
**z działalności Rady Nadzorczej spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**za okres od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.**

**I. Działalność Rady Nadzorczej.**

Na dzień 31.12.2018 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. VII kadencji powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2016r. 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 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń, na których podjęta 24 uchwały. Dodatkowo 22 uchwały zostały podjęte 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 2017,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017,
- zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017,
- ocena sprawozdania finansowego za rok 2017,
- ocena propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok 2017,
- wydanie opinii w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok 2017,
- odwołanie Pana Andrzeja Gruszki z Zarządu Spółki V kadencji, powołanie do Zarządu Pana Grzegorza Wrony i powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- wyrażenie zgody na zawarcie z Członkami Zarządu umów objęcia akcji serii E oraz aneksów do tych umów,

- ustalenie tekstu jednolitego Statutu,
- wyrażenie zgody na zawarcie umów agencyjnych,
- wyrażenie zgody na udzielenie licencji,
- zatwierdzenie Programu Naprawy Spółki,
- zawieszenie wypłat wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej,
- ustalenie limitu wypłat wynagrodzeń z tytułu opracowania na rzecz Spółki przedmiotów własności przemysłowej i/lub intelektualnej w roku 2018,
- przyznanie premii dla Zarządu za rok 2017,
- wyrażenie zgody na zmianę warunków zatrudnienia Pana Andrzeja Gruszki, zawarcie porozumień o rozwiązaniu umów o pracę przed upływem okresu wypowiedzenia z Panem Sławomirem Stanowskim i Panem Grzegorzem Wroną, rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o pracę z Panem Ryszardem Grzelką oraz zawarcie z nim umowy o współpracy,
- zawieszenie Pana Sławomira Stanowskiego w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu, przedłużenie zawieszenia i ostatecznie – odwołanie go z Zarządu Spółki,
- powołanie Pana Bernarda Ekierta do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Rozwoju Rynku oraz ustalenie jego warunków zatrudnienia, powołanie Pani Bronisławy Biniek-Cervantes do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych wraz z ustaleniem jej zakresu kompetencji oraz warunków wynagradzania i premiovania, powołanie Pana Piotra Kukurby do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wraz z ustaleniem jego warunków wynagradzania, zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie przez Pana Bernarda Ekierta na Prezesa Zarządu wraz ze zmianą warunków wynagradzania, jak również upoważnienie Przewodniczącego Rady do podpisania stosownych umów i aneksów z Członkami Zarządu,
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczek,
- wyrażenie zgody na zawarcie umowy faktoringu oraz aneksów zmieniających termin jej obowiązywania oraz limit faktoringowy,
- wyrażenie zgody na zatrudnienie Kierownika Działu Handlowego,
- 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 zmieniającego porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki oraz na zawarcie aneksów do umów kredytowych z powyższymi bankami.

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2018 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 2018.

Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident nie wyraził opinii o sprawozdaniu finansowym Plasma SYSTEM S.A. ze względów opisanych szerzej w wydany Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ksh oraz Statutu Spółki – stosownie do swoich kompetencji zapoznała się ze sprawozdaniami przygotowanymi przez Zarząd, a następnie dokonała oceny przygotowanego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Zdaniem Zarządu sprawozdanie finansowe za rok 2018 obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2018r., jak też jej wyniku finansowego osiągniętego w roku 2018,
- sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza kierując się dokonany ustaleniami własnymi oraz sprawozdaniem przedstawionym przez biegłego rewidenta, akceptuje przedłożone *Sprawozdanie finansowe Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.* składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **44.241.885,66 zł**,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazującego stratę netto w kwocie **8.977.865,54 zł**,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.154.865,54 zł**,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **16.339,32 zł**,
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

## III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

Po zapoznaniu się z treścią *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.* Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ksh oraz Statutu Spółki – stosownie do swoich kompetencji, dokonała jego oceny. Rada ocenia pozytywnie funkcjonujący w Spółce system kontroli i zarządzania ryzykiem, który w opinii Rady obejmuje wszystkie istotne dla działalności Spółki ryzyka. Rada Nadzorcza

stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym oraz rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 przez Członków Zarządu Plasma SYSTEM S.A.:

- Ryszarda Grzelkę (Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.01.2018r. do 25.04.2018r.),
- Grzegorza Wronę (Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.01.2018r. do 16.05.2018r.),
- Piotra Kukurbę (Prezes Zarządu w okresie od 16.05.2018r. do 16.08.2018r.),
- Sławomira Stanowskiego (Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2018r. do 31.08.2018r.),
- Bernarda Ekierta (Wiceprezes Zarządu w okresie od 04.05.2018r. do 10.09.2018r. oraz Prezes Zarządu w okresie od 10.09.2018r. do 31.12.2018r.)
- Bronisławę Binek-Cervantes (Wiceprezes Zarządu w okresie od 16.05.2018r. do 31.12.2018r.).

#### **IV. Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2018.**

Plasma SYSTEM S.A. zakończyła rok 2018 stratą w wysokości 8.977.865,54 zł.

W związku z niewyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, w związku z przepisem art. 53 ust. 3 *ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r.*, Rada Nadzorcza odstępuje od podjęcia uchwały w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

#### **V. Wnioski**

Rada Nadzorcza w swojej ocenie rzetelnie prowadziła kolegiálny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2018 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

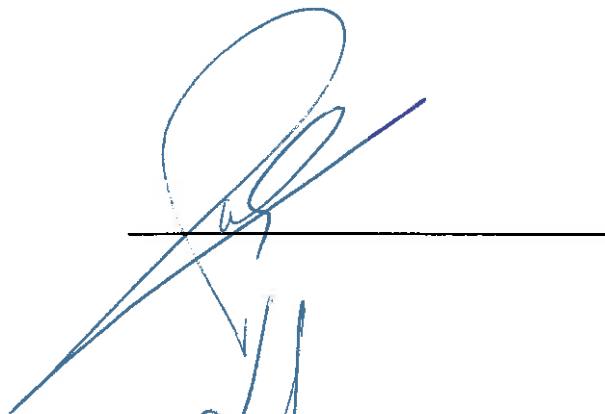
Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku, jak również uwzględniając całokształt uwarunkowań, w jakich funkcjonuje Spółka, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
- odstąpienie od decyzji o pokryciu straty netto poniesionej przez Spółkę w roku 2018,
- udzielenie absolutorium członków organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

Siemianowice Śląskie 19.06.2019r.

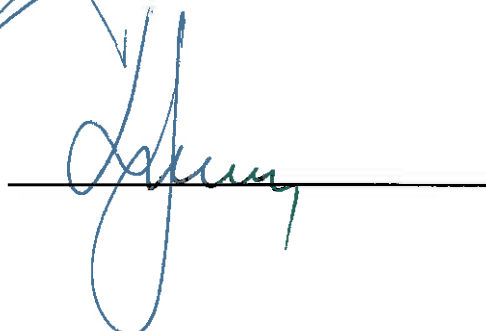
**Michał Zawisza**

Przewodniczący Rady Nadzorczej



**Leszek Jurasz**

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



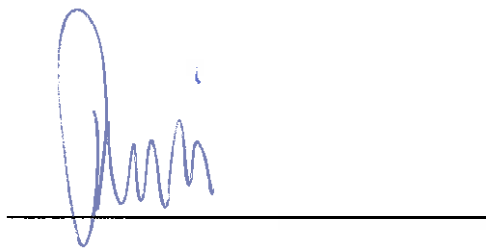
**Tomasz Michoń**

Sekretarz Rady Nadzorczej



**Piotr Ignasiak**

Członek Rady Nadzorczej



**Wojciech Kosiński**

Członek Rady Nadzorczej

