

**Sprawozdanie**  
**z działalności Rady Nadzorczej spółki**  
**Plasma System S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**za okres od 01.01.2019r. - 31.12.2019r.**

**I. Działalność Rady Nadzorczej.**

Na dzień 01.01.2019 roku w skład Rady Nadzorczej Plasma System S.A. VII kadencji powołanej przez Walne Zgromadzenie w 2016 roku wchodził:

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

Z dniem 08.07.2019 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Leszek Jurasz, Pan Tomasz Michoń zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 09.07.2019 roku, w dniu 10.07.2019 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Piotra Ignasiaka, natomiast z dniem 11.07.2019 roku z funkcji Członków Rady Nadzorczej zrezygnowali Panowie – Wojciech Kosiński i Michał Zawisza.

Wobec rezygnacji wszystkich Członków Rady Nadzorczej VII kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.07.2019 roku postanowiło, że Rada Nadzorcza nowej VIII kadencji będzie składała się z pięciu Członków, powołując do jej składu Panią Bożeną Bienioszek, Pana Marcina Mistarza, Pana Krzysztofa Janika, Pana Tomasza Kaczorowskiego oraz Pana Tomasza Szynola. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji w dniu 15.07.2019 roku ukonstytuowało się prezydium Rady. W związku z powyższym na dzień 31.12.2019r. w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Plasma System S.A. wchodził:

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

1. Marcin Mistrz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Janik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Daniel Reck – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Bożena Bienioszek – Członek Rady Nadzorczej
5. Tomasz Kaczorowski – 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia, na których podjęta 20 uchwał. Dodatkowo 12 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:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018,
- zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018,
- ocena sprawozdania finansowego za rok 2018,
- ocena propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok 2018,
- wyrażenie opinii do odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym za rok 2018 przez biegłego rewidenta,
- wydanie opinii w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok 2018,
- wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady,
- określenie liczebności Zarządu Spółki VI kadencji,
- powołanie Pana Andrzeja Grolika do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz ustalenie warunków jego zatrudnienia,
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczek, zmiany ich warunków oraz zabezpieczenie,

- wyrażenie zgody na zawarcie aneksu zmieniającego termin obowiązywania umowy faktoringu,
- wyrażenie zgody na zatrudnienie Dyrektora Operacyjnego, Dyrektora Handlowego oraz Zastępcy Dyrektora ds. Handlu i Zakupów,
- wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2021,
- 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. aneksu do Porozumienia zmieniającego porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki oraz nowego Porozumienia restrukturyzacyjnego wraz z aneksami do umów kredytowych zawartych z powyższymi bankami.

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2019 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 2019.

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- *Sprawozdaniem finansowym Spółki Plasma System S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.* składającym się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **35.213.469,96 zł**,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazującego stratę netto w kwocie **10.216.413,11 zł**,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **11.347.078,73 zł**,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **54.915,66 zł**,
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

- *Opinią firmy General Audit Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,*

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ksh – stosownie do swoich kompetencji, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz opinią przedstawioną przez audytora, przyjęła do wiadomości *Sprawozdanie finansowe Spółki Plasma System S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.* stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym – uznała sprawozdanie finansowe za prawidłowe oraz rzetelnie

przedstawiające sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2019r. oraz wynik finansowy osiągnięty w roku 2019.

### **III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.**

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości treść *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Plasma System S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.* 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 nie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 przez Członków Zarządu Spółki:

- Bernarda Ekierta (Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 15.07.2019r.)
- Bronisławę Binek-Cervantes (Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 12.07.2019r.),
- Andrzeja Grolika (Prezes Zarządu w okresie od 15.07.2019r. do 31.12.2019r.).

### **IV. Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok obrotowy 2019 w kwocie **10.216.413,11 zł** (dziesięć milionów dwieście szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i jedenaście groszy) i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pokrycie straty w całości z zysków lat przyszłych.

### **V. Wnioski**

Rada Nadzorcza w swojej ocenie rzetelnie prowadziła kolegialny 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.

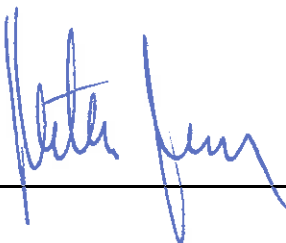
Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, jak również uwzględniając całokształt uwarunkowań, w jakich funkcjonuje Spółka, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- podjęcie decyzji o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.

Siemianowice Śląskie 28.08.2020r.

**Marcin Mistarz**


Przewodniczący Rady Nadzorczej



---

**Krzysztof Janik**

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



---

**Daniel Reck**

Sekretarz Rady Nadzorczej

---

**Bożena Bienioszek**

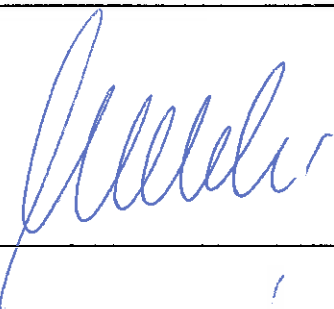
Członek Rady Nadzorczej

Bożena Bienioszek

---

**Krzystian Kozakowski**

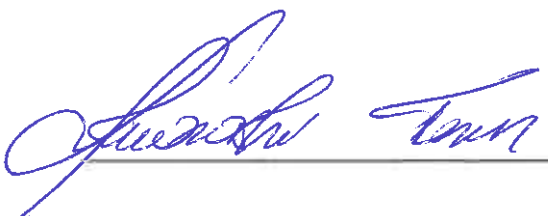
Członek Rady Nadzorczej



---

**Tomasz Kaczorowski**

Sekretarz Rady Nadzorczej



---