

Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej spółki
Plasma System S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
za okres od 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

I. Działalność Rady Nadzorczej.

Na dzień 01.01.2021 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. Grzegorz Biela – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Bożena Bienioszek – Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Gregorek – Członek Rady Nadzorczej
6. Krystian Kozakowski – Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 13.07.2021 roku Pan Grzegorz Biela zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem 31.08.2021 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Krzysztof Gregorek, natomiast z dniem 03.09.2021 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki zrezygnowali Pani Bożena Bienioszek i Pan Marcin Mistarz.

Wobec konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w dniu 17.09.2021 roku zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14.10.2021 roku i wybrało nowych Członków Rady w osobach: Pana Dariusza Jeziorskiego, Pana Czesława Filec, Pana Edwarda Bywalec i Pana Kacpra Boroń.

Z dniem 15.10.2021 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Krzysztof Janik. W konsekwencji na dzień 31.12.2021 roku w skład Rady Nadzorczej Plasma System S.A. VIII kadencji wchodził:

1. Krystian Kozakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kacper Boroń – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Dariusz Jeziorski – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Edward Bywalec – Członek Rady Nadzorczej
5. Czesław Filec – Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 25.02.2022 roku Pan Kacper Boroń zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki, w drodze kooptacji przewidzianej w § 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołała w dniu 02.03.2022 roku nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jakuba Dębowskiego. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji została zatwierdzona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 05.05.2022 roku.

Wobec powyższego na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Plasma System S.A. VIII kadencji wchodzi:

1. Krystian Kozakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Edward Bywalec – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Dariusz Jeziorski – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Czesław Filec – Członek Rady Nadzorczej
5. Jakub Dębowski – 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, na których podjęła 18 uchwał. Dodatkowo jedna 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 2020,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
- zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020,
- ocena sprawozdania finansowego za rok 2020,
- ocena propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok 2020,
- wydanie opinii w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok 2020,
- wybór Przewodniczącego Rady,
- wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady,
- wybór Sekretarza Rady,
- delegowanie Pana Krzysztofa Janika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, powołanie Pana Krzysztofa Janika do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz ustalenie warunków umowy o zarządzanie i umowy na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych,
- wybór General Audit Sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021-2022,
- wyrażenie zgody na zatrudnienie Dyrektora Produkcji.

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2021 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 2021.

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- *Sprawozdaniem finansowym Spółki Plasma System S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.* składającym się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **28.189.677,78 zł**,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazującego stratę netto w kwocie **4.900.449,76 zł**,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.900.449,76 zł**,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.636,86 zł**,
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

- *Sprawozdaniem firmy General Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku,*

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ksh – stosownie do swoich kompetencji, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz opinią przedstawioną przez biegłego rewidenta, przyjęła do wiadomości *Sprawozdanie finansowe Spółki Plasma System S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.* stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym – uznała sprawozdanie finansowe za prawidłowe oraz rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2021r. oraz wynik finansowy osiągnięty w roku 2021.

III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości treść *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Plasma System S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.* 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 2021 przez Członka Zarządu Spółki:

- Krzysztofa Janika (Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 15.07.2021r. do 14.10.2021r.),
- Krzysztofa Janika (Prezes Zarządu w okresie od 15.10.2021r. do 31.12.2021r.).

Rada Nadzorcza postanowiła nie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 przez Członka Zarządu Spółki Tomasza Kaczorowskiego (Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2021r. do 13.07.2021r.).

IV. Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2021.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok obrotowy 2021 w kwocie **4.900.449,76 zł** (cztery miliony dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć 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 2021 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

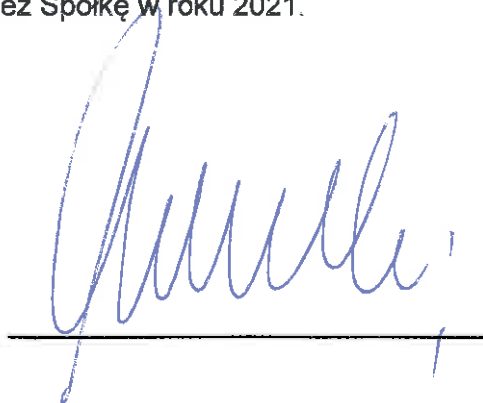
Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku, jak również uwzględniając całokształt uwarunkowań, w jakich funkcjonuje Spółka, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
- podjęcie decyzji o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku 2021.

Siemianowice Śląskie 06.06.2022r.

Krzystian Kozakowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Edward Bywalec

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dariusz Jeziorski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Jeziorski

Czesław Filec

Członek Rady Nadzorczej

Filec

Jakub Dębowski

Członek Rady Nadzorczej

Jakub Dębowski
