

**Sprawozdanie**  
**z działalności Rady Nadzorczej spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**za okres od 01.01.2016r. - 31.12.2016r.**

**I. Działalność Rady Nadzorczej.**

Na dzień 01.01.2016r. funkcjonowała powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2014r. w następującym składzie osobowym:

1. Andrzej Zając – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Agata Gruszka – Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Andrzej Kańtoch – Członek Rady Nadzorczej
4. Urszula Opalko – Członek Rady Nadzorczej
5. Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 18.01.2016r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma SYSTEM S.A. podjęło decyzję o skróceniu VI kadencji Rady i odwołaniu wszystkich jej członków, dokonując wyboru nowej 6-osobowej Rady Nadzorczej na VII wspólną 3-letnią kadencję. Rada ukonstytuowała się w dniu 12.02.2016. na swoim pierwszym posiedzeniu i od tego dnia pracowała w następującym składzie osobowym:

1. Michał Zawisza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Aleksander Borek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Tomasz Michoń – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej
5. Leszek Jurasz – Członek Rady Nadzorczej
6. Ryszard Grzelka – Członek Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją złożoną przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Borka od dnia 30.06.2016 roku Rada funkcjonowała w 5-osobowym składzie. Na posiedzeniu w dniu 08.09.2016r. Rada dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Leszka Jurasza i od tego dnia jej skład przedstawiał się następująco:

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. Ryszard Grzelka – Członek Rady Nadzorczej



W związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu, kolejny Członek Rady Nadzorczej - Pan Ryszard Grzelka złożył rezygnację z dniem 26.10.2016 roku. Wobec powyższego od tego dnia Rada funkcjonowała w niepełnym 4-osobowym składzie:

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

W dniu 22.11.2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uzupełniło skład Rady Nadzorczej powołując dwóch nowych członków: Panią Agatę Wirth i Pana Wojciecha Kosińskiego. W związku z powyższym na dzień 31.12.2016 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
6. Agata Wirth – Członek Rady Nadzorczej

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

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, na których podjęła 41 uchwał. Dodatkowo 9 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:

- Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej VII kadencji
- zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,
- zapoznanie się z opinią biegłych z badania sprawozdania finansowego za rok 2015,
- zaopiniowanie sprawozdania finansowego za rok 2015,
- zaopiniowanie propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok 2015,
- wydanie opinii w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki w osobach: Sławomir Wawrzyniak, Andrzej Gajda i Andrzej Gruszka absolutorium za rok 2015,

- wybór firmy audytorskiej DB Audyt Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego za rok 2016,
- przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
- zmiana Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu,
- wprowadzenie Regulaminu premiowania Członków Zarządu i ustalenie rocznych i kwartalnych KPI,
- określenie liczebności Zarządu Spółki V kadencji, powołanie panów Andrzeja Gruszki, Andrzeja Gajdy i Pana Sławomira Wawrzyniaka do Zarządu, powierzenie panu Andrzejowi Gruszcze pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, odwołanie Panów Andrzeja Gajdy i Pana Sławomira Wawrzyniaka z Zarządu, zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie przez Pana Andrzeja Gruszkę, powołanie do Zarządu panów Ryszarda Grzelki i Sławomira Stanowskiego – powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu,
- ustalenie warunków zatrudnienia Członków Zarządu i upoważnienie Przewodniczącego Rady do podpisania stosownych umów i aneksów,
- wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy z Panem Aleksandrem Borkiem,
- wyrażenie zgody na zawarcie z Panem Aleksandrem Borkiem, Andrzejem Gruszką i Ryszardem Grzelką porozumień w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za opracowanie projektów wynalazczych i upoważnienie Przewodniczącego Rady do ich podpisania,
- zatwierdzenie budżetu Spółki na rok 2016,
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych do wysokości 5 mln zł oraz ich zabezpieczenie,
- wyrażenie zgody na zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millenium i Bankiem Ochrony Środowiska – wyrażenie zgody na emisję weksla oraz ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na rachunkach Spółki,
- wyrażenie zgody na ustanowienie zastawów na środkach trwałych jako zabezpieczeń do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym,
- wyrażenie zgody na zawarcie umowy ramowej z TU Generali oraz umowy generalnej z Interrisk na udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych,
- wyrażenie zgody na emisję weksli jako zabezpieczeń zaliczek od kontrahentów – realizacja kontraktów długoterminowych dla energetyki.
- zatwierdzenie Planu rozwoju działalności eksportowej Spółki,
- udzielenie Zarządowi rekomendacji w zakresie zmiany struktury organizacyjnej,
- omawianie aktualnych wyników sprzedaży, wyników finansowych oraz sytuacji rynkowej Spółki,



- omawianie planów finansowych i planowanej sprzedaży Spółki na kolejne kwartały,
- omawianie strategii działania Spółki a w szczególności – strategii marketingowej,
- omawianie planów inwestycyjnych i ich realizacji.

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2016 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 2016.**

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- *Sprawozdaniem finansowym Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.* składającym się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **69.054.286,58 zł**,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazującego stratę netto w kwocie **8.408.302,99 zł**,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.883.302,99 zł**,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **564.607,76 zł**,
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

- *Opinią i raportem firmy DB Audytyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.*,

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.* stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym – uznała sprawozdanie finansowe za prawidłowe oraz rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2016r. oraz wynik finansowy osiągnięty w roku 2016.

### **III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**

Po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.* 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 2016 przez Członków Zarządu Plasma SYSTEM S.A.:

- Andrzeja Gruszkę (Prezes Zarządu w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r. oraz Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz od 25.10.2016r. do 31.12.2016r.),
- Ryszarda Grzelkę (Wiceprezes Zarządu w okresie od 26.10.2016r. do 31.12.2016r.),
- Sławomira Stanowskiego (Prezes Zarządu w okresie od 25.10.2016r. do 31.12.2016r.).

Jednocześnie Rada nie rekomenduje udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 przez Członków Zarządu Plasma SYSTEM S.A.:

- Andrzeja Gajdę (Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz Wiceprezes Zarządu w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r.),
- Sławomira Wawrzyniaka (Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.01.2016r. do 25.10.2016r.).

### **IV. Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2016.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok 2016 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pokrycie straty za rok obrotowy 2016 w kwocie **8.408.302,99 zł** (osiem milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

### **V. Podsumowanie**

W roku 2016 w wyniku niekorzystnych zmian w otoczeniu rynkowym, Spółka odnotowała znaczny spadek wyników w porównaniu do lat ubiegłych - przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi spadły o 44,8% w stosunku do roku poprzedniego. Zmiany rynkowe, jakie zaszły w szczególności w sektorze energetycznym, związane były przede wszystkim z drastycznym zmniejszeniem wydatków na remonty i inwestycje ze strony klientów Spółki. W związku z powyższym Spółka stanęła przed koniecznością intensyfikacji działań handlowych w pozostałych obszarach rynku oraz wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej. Z tego powodu Rada Nadzorcza w październiku 2016 roku dokonała zmiany składu Zarządu V kadencji. Prezesem Zarządu został Manager spoza Spółki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów, reorganizacji i zwiększania wartości spółek, zaś



stanowiska Wiceprezesów powierzono Managerom związanym ze Spółką od wielu lat, dysponującym wiedzą i doświadczeniem w zakresie produkcji, techniki i handlu.

Nowy Zarząd podjął szereg działań, których celem jest obniżenie kosztów i zwiększenie wewnętrznej efektywności działania Spółki a zdecydowana ekspansja na rynki zagraniczne wsparta profesjonalnym marketingiem powinna jej zapewnić drugi, obok krajowej energetyki, stały strumień przychodów.

Rada Nadzorcza docenia działania podjęte przez Zarząd w celu unowocześnienia funkcjonowania i zmiany postrzegania Spółki na rynku i wierzy, że po trudnym roku 2016 nastąpi zmiana trendów rynkowych i stopniowa poprawa koniunktury, co przełoży się na lepsze wyniki Spółki w kolejnych latach.

**Michał Zawisza**

Przewodniczący Rady Nadzorczej



.....

**Leszek Jurasz**

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



.....

**Tomasz Michoń**

Sekretarz Rady Nadzorczej



.....

**Piotr Ignasiak**

Członek Rady Nadzorczej



.....

**Wojciech Kosłowski**

Członek Rady Nadzorczej



.....

**Agata Wirth**

Członek Rady Nadzorczej



.....