

RAPORT ROCZNY

Plasma System S.A.

Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU



Siemianowice Śląskie, 03.06.2022r.

Szanowni Akcjonariusze, Kontrahenci i Pracownicy,

Działając jako Zarząd Plasma System S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący aktywność Spółki w roku 2021.

Rok 2021 był dla Spółki kolejnym trudnym rokiem restrukturyzacji i działań na rzecz odbudowy pozycji na rynku przy ograniczeniach związanych z pandemią COVID-19. W związku z umorzeniem przez Sąd w kwietniu 2021 roku przyspieszonego postępowania układowego, Zarząd w czerwcu 2021 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Dzień układowy określono na 15 czerwca 2021 roku. Uzyskanie wymaganej większości głosów wierzycieli za układem pozwoliło na złożenie w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy w dniu 21 października 2021 roku kompletnego wniosku o zatwierdzenie układu. W dniu 10 stycznia 2022 roku Sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu, które uprawomocniło się z dniem 8 marca 2022 roku. Formalne zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza, że Spółka przystępuje do realizacji zatwierdzonego układu - pierwsza płatność na rzecz wierzycieli nastąpi w marcu 2023 roku.

Równolegle Zarząd prowadzi z bankami negocjacje w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia wynikającego z kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W marcu 2022 roku Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę ugody, zgodnie z którą spłata kapitału z zadłużenia kredytowego nastąpi do końca 2035 roku przy zawieszeniu w tym okresie odsetek. W dniu dzisiejszym Zarząd podpisał umowę restrukturyzacyjną z ING Bankiem Śląskim S.A. na najbliższe 13 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania, która również zakłada spłatę rat kapitałowych przy zawieszeniu odsetek. W trakcie są negocjacje warunków spłaty zobowiązań kredytowych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Wypracowanie układu z wierzycielami, restrukturyzacja zadłużenia bankowego, intensyfikacja działań marketingowych w celu zwiększenia poziomu sprzedaży, ale też poszukiwanie źródeł dodatkowego finansowania działalności, umożliwi odzyskanie pozycji Spółki na rynku, co stanowi obecnie główny cel Zarządu. Trwająca od kilku lat stagnacja na rynku energetyki zawodowej (który w przeszłości był głównym źródłem przychodów) oraz konflikt zbrojny w Ukrainie skutkujący spadkiem zamówień od kontrahentów uzależnionych od rynków wschodnich, powoduje, że Spółka intensywnie poszukuje nowych obszarów działalności przy jednoczesnym unowocześnianiu parku maszynowego.

Dziękuję Klientom i Akcjonariuszom za zaufanie jakim nas obdarzyli, a także Członkom Rady Nadzorczej, Pracownikom i Współpracownikom za zaangażowanie w tym bardzo trudnym dla Spółki okresie i mam nadzieję, że nasze wspólne działania pozwolą na pełne wykorzystanie jej potencjału, dalsze funkcjonowanie i poprawę wyników w przyszłości.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym za 2021 rok.



Krzysztof Janik

Prezes Zarządu

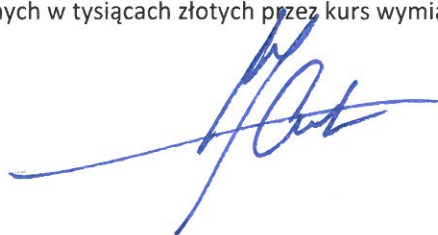
Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	2021	2020	2021	2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7.804	13.127	1.705	2.934
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.734	6.995	816	1.563
Koszty działalności operacyjnej	13.064	18.340	2.854	4.099
Amortyzacja	2.778	4.416	607	987
Strata ze sprzedaży	-5.260	-5.213	-1.149	-1.165
Strata na działalności operacyjnej [EBIT]	-4.645	-4.209	-1.015	-941
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	-1.867	207	-408	46
Strata brutto	-4.900	-4.762	-1.071	-1.064
Strata netto	-4.900	-4.726	-1.071	-1.056
Aktywa razem	28.190	38.526	6.129	8.348
Aktywa trwałe	25.799	28.878	5.609	6.258
Aktywa obrotowe	2.391	9.648	520	2.091
Inwestycje krótkoterminowe	18	22	4	5
Należności krótkoterminowe	1.198	8.418	261	1.824
Zobowiązania krótkoterminowe	25.870	30.435	5.625	6.595
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	22	4	5
Kapitał własny	-2.999	1.901	-652	412
Kapitał podstawowy	10.983	10.983	2.388	2.380

Wybrane wskaźniki	w PLN		w EUR	
	2021	2020	2021	2020
Liczba akcji	5.491.743	5.491.743	5.491.743	5.491.743
Zysk netto na jedną akcję	-0,89	-0,86	-0,19	-0,19
Wartość księgowa na jedną akcję	-0,55	0,35	-0,12	0,08

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wynoszącego 4,4742 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wynoszącego 4,5775 PLN/EUR,
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2020 roku wynoszącego 4,6148 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2021 roku wynoszącego 4,5994 PLN/EUR,
- przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.





Siemianowice Śląskie, 03.06.2022r.

**Oświadczenie Zarządu Plasma System S.A.
w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2021 rok**

W imieniu Zarządu Plasma System S.A. oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, jak również oświadczam, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Krzysztof Janik

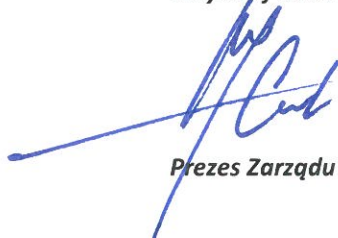
Prezes Zarządu

Siemianowice Śląskie, 03.06.2022r.

**Oświadczenie Zarządu Plasma System S.A.
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

W imieniu Zarządu Plasma System S.A. oświadczam, że firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku – spółka General Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Krzysztof Janik



Prezes Zarządu

Siemianowice Śląskie, 03.06.2022

Informacja Zarządu Plasma System S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2021

Zarząd Plasma System S.A. dokłada wszelkich starań aby prowadzić politykę informacyjną Spółki w sposób przejrzysty i efektywny, stosując sformalizowane zasady ładu korporacyjnego, zgodnie z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 21.04.2010r. uchwałą nr 1/04/2010 o stosowaniu dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Spółka stara się stosować zasady ładu korporacyjnego określone w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010r. - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” w jak najszerszym zakresie, jednakże w roku 2021 Spółka nie realizowała w pełnym zakresie następujących zasad:

Zasada 1. *„Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.”*

Spółka nie realizuje powyższej zasady jedynie w zakresie transmisji obrad WZ przez internet oraz rejestracji przebiegu obrad i publikowania go na stronie internetowej. Zdaniem Zarządu koszty z tym związane w kontekście trudnej sytuacji finansowej Spółki są niewspółmierne do potencjalnych efektów.

Zasada 3.3. *„opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku”*

Spółka nie realizuje powyższej zasady w pełnym zakresie – na stronie internetowej Spółki są ogólnie opisane branże i rynki, na których działa Spółka bez określenia jej pozycji na tych rynkach - taka informacja wynika pośrednio z Dokumentów Informacyjnych Spółki oraz raportów bieżących i okresowych.

Zasada 3.7. *„zarys planów strategicznych spółki”*

Spółka nie realizuje powyższej zasady w pełnym zakresie – na stronie internetowej Spółki nie jest zamieszczony wprost zarys planów strategicznych Spółki; taka informacja zawarta jest w Dokumentach Informacyjnych oraz raportach bieżących i okresowych Spółki.

Zasada 3.13. *„kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych”*

Spółka nie stosuje powyższej zasady w pełnym zakresie – daty planowanych walnych zgromadzeń, spotkań i konferencji prasowych są zamieszczane na stronie internetowej na bieżąco w momencie podjęcia decyzji o ich organizacji.



Zasada 5. „Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.gpwinfostrefa.pl”
Spółka obecnie prowadzi politykę informacyjną wyłącznie za pomocą swojej strony internetowej.

Zasada 11. „Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.”

Zarząd organizuje indywidualne spotkania w siedzibie Spółki lub w Warszawie z inwestorami i analitykami, którzy wyrażą takie zainteresowanie, jak również utrzymuje bieżące kontakty z inwestorami, analitykami oraz mediami. W roku 2021 kontakty miały miejsce w czerwcu i październiku – z uwagi na ogłoszoną na terenie RP pandemię – głównie z wykorzystaniem łączy telekomunikacyjnych.

Zasada 16. „Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.”

Zarząd nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych gdyż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom i inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki.

Krzysztof Janik

Prezes Zarządu