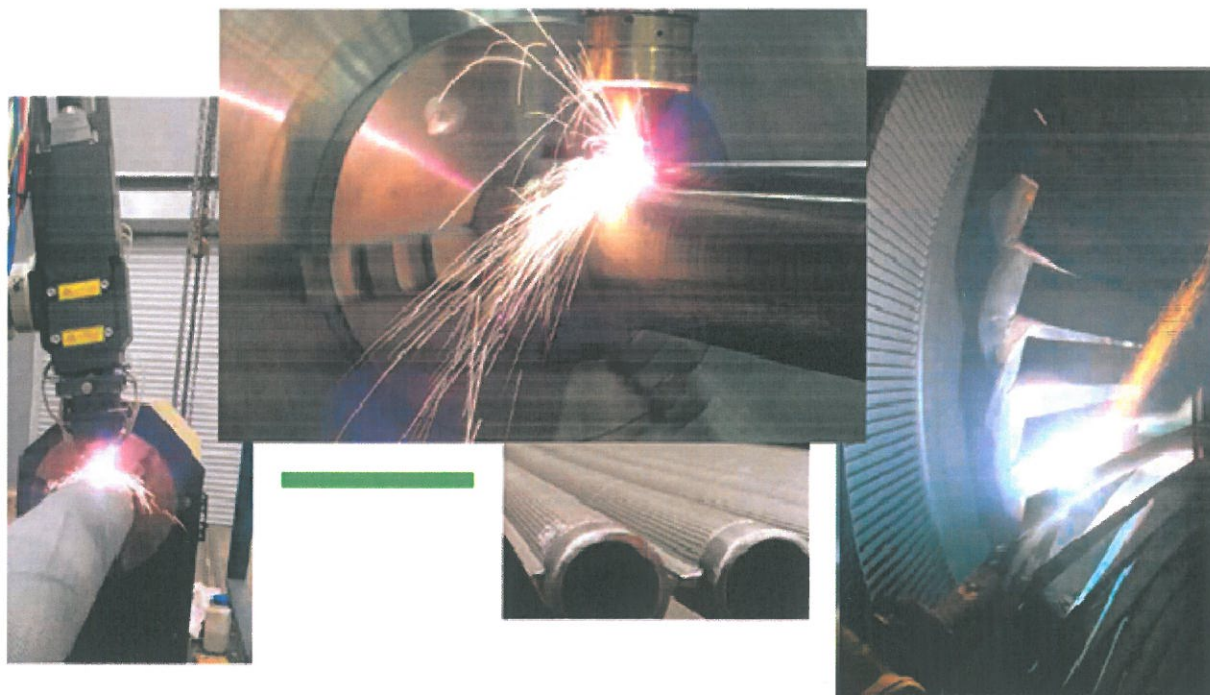


## RAPORT ROCZNY

### Plasma System S.A. w restrukturyzacji

### Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU



Siemianowice Śląskie, dnia 28.05.2021 roku

Siemianowice Śląskie, 28.05.2021r.

**Szanowni Akcjonariusze, Kontrahenci i Pracownicy,**

Działając jako Zarząd Plasma System S.A. w restrukturyzacji przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w roku 2020.

Priorytetem działań Zarządu w 2020 roku była restrukturyzacja zobowiązań Spółki i utrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej oraz odbudowa pozycji na rynku głównie w sektorze energetycznym, jak również powrót na rynki europejskie, m.in. niemiecki, holenderski i belgijski. W minionym roku kontynuowaliśmy rozpoczęte we wcześniejszych latach działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży oraz optymalizacji kosztów działalności. Procesy te stopniowo zaczęły przynosić efekty w postaci poprawy przychodów i wyników Spółki na koniec roku 2020.

Początek roku 2020 był bardzo trudny ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19, co pogłębiło problemy Spółki związane ze spadkiem zamówień – przede wszystkim od kontrahentów z sektora maszynowego uzależnionych od dostaw z rynków wschodnich, spowodowało znaczną absencję pracowniczą w Spółce, a to wszystko odbiło się na efektywności bieżącej realizacji zleceń, wynikach sprzedaży, płynności finansowej i praktycznie zamroziło działania marketingowe. Pogarszająca sytuacja zmusiła Zarząd do złożenia w kwietniu 2020 roku wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Powyższa decyzja Zarządu podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów w obliczu kumulacji niekorzystnych zdarzeń. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał 15 maja 2020 roku postanowienie o otwarciu wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, natomiast w dniu 14 kwietnia 2021 roku Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wobec nieprzyjęcia układu częściowego. Postanowienie nie jest prawomocne i Zarząd prowadzi intensywne działania na rzecz restrukturyzacji zadłużenia Spółki, wypracowania układu z wierzycielami oraz pozyskania dodatkowego finansowania.

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 2020 rok.

Z poważaniem,

**Tomasz Kaczorowski**

**Prezes Zarządu**



Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	2020	2019	2020	2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13.127	5.870	2.934	1.365
Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.995	5.922	1.563	1.377
Koszty działalności operacyjnej	18.340	15.451	4.099	3.592
Amortyzacja	4.416	4.819	987	1.120
Strata ze sprzedaży	-5.213	-9.581	-1.165	-2.227
Strata na działalności operacyjnej [EBIT]	-4.209	-9.379	-941	-2.180
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	207	-4.561	46	-1.060
Strata brutto	-4.762	-10.208	-1.064	-2.373
Strata netto	-4.726	-10.216	-1.056	-2.375
Aktywa razem	38.526	35.213	8.348	8.269
Aktywa trwałe	28.878	33.296	6.258	7.819
Aktywa obrotowe	9.648	1.918	2.091	450
Inwestycje krótkoterminowe	22	13	5	3
Należności krótkoterminowe	8.418	556	1.824	130
Zobowiązania krótkoterminowe	30.435	20.209	6.595	4.746
Zobowiązania długoterminowe	0	458	0	108
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22	13	5	3
Kapitał własny	1.901	6.628	412	1.556
Kapitał podstawowy	10.983	10.983	2.380	2.579

Wybrane wskaźniki	w PLN		w EUR	
	2020	2019	2020	2019
Liczba akcji (w tys. sztuk)	5.492	5.492	5.492	5.492
Zysk netto na jedną akcję	-0,86	-1,86	-0,19	-0,43
Wartość księgową na jedną akcję	0,35	1,21	0,08	0,28

#### 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 2019r. wynoszącego 4,3018 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. wynoszącego 4,4742 PLN/EUR,
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2019r. wynoszącego 4,2585 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2020r. wynoszącego 4,6148 PLN/EUR,
- przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Siemianowice Śląskie, 28.05.2021r.

**Oświadczenie Zarządu Plasma System S.A. w restrukturyzacji  
w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2020 rok**

W imieniu Zarządu Plasma System S.A. w restrukturyzacji oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 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.



*Tomasz Kaczorowski*

*Prezes Zarządu*

Siemianowice Śląskie, 28.05.2021r.

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

W imieniu Zarządu Plasma System S.A. w restrukturyzacji oświadczam, że firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. – spółka General Audit 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.



**Tomasz Kaczorowski**

**Prezes Zarządu**

Siemianowice Śląskie, 28.05.2021

## **Informacja Zarządu Plasma System S.A. w restrukturyzacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2020**

Zarząd Plasma System S.A. w restrukturyzacji 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 2020 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](http://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.”

Zarządem 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 2020 kontakty miały miejsce w czerwcu, wrześniu i listopadzie – z uwagi na ogłoszoną pandemię – głównie z wykorzystaniem łączności 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.

**Tomasz Kaczorowski**

**Prezes Zarządu**

