

RAPORT ROCZNY
PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU



Siemianowice Śląskie, dnia 10.08.2020 roku



Siemianowice Śląskie, 10.08.2020r.

Szanowni Akcjonariusze, Kontrahenci i Pracownicy,

Działając jako Zarząd PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w roku 2019.

Miniony rok był dla Spółki okresem bardzo trudnym, w którym odnotowano dalsze spadki poziomu sprzedaży, pogorszenie wyników finansowych i problemy z bieżącą płynnością. W pierwszej połowie 2019 roku priorytetem działań Zarządu i Rady Nadzorczej było przede wszystkim wdrożenie Programu Naprawczego mającego na celu intensyfikację działań sprzedażowych oraz optymalizację kosztów działalności oraz pozyskanie dodatkowego finansowania dla Spółki.

Intensywne działania prowadzone w II kwartale 2019 roku doprowadziły do pozyskania nowego Inwestora dla Spółki w postaci Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Martech-Plus" Marcin Mistarz Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, która poprzez nabycie w dniu 4 lipca 2019 roku 100% udziałów w spółce PLASMA MBO sp. z o.o. - pośrednio nabyła prawa do 83,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI i stanowiących 83,49% kapitału zakładowego Spółki.

W II półroczu nie udało się zwiększyć przychodów ze sprzedaży, co było spowodowane przede wszystkim utrzymującą się od kilku lat stagnacją na rynku energetycznym, który od lat stanowi główne źródło przychodów Spółki, ale również obniżeniem poziomu zleceń z sektora maszynowego.

W I kwartale bieżącego roku Spółka była zmuszona zmierzyć się z kolejnymi przeszkodami w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 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.



Nowy Zarząd powołany 1 kwietnia 2020 roku po przeanalizowaniu kluczowych czynników mających wpływ na obecną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, w szczególności bieżące wyniki finansowe, zdecydował o złożeniu w dniu 29.04.2020 roku do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów w obliczu kumulacji niekorzystnych zdarzeń. Celem Zarządu Spółki jest zrestrukturyzowanie zobowiązań Spółki i utrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej oraz odbudowa pozycji na rynku.

W dniu 15 maja 2020 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał postanowienie o otwarciu wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. W związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego Zarząd Spółki zamierza podejmować dalsze czynności, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki i restrukturyzacji jej zadłużenia przy jednoczesnym korzystaniu z ochrony przed egzekucją, jaka jest przewidziana w przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Priorytetem Zarządu jest przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego (zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego), dzięki któremu możliwe będzie przeprowadzenie restrukturyzacji w Spółce, a przede wszystkim zabezpieczenie interesów wierzycieli. Wypracowanie i zawarcie układu z wierzycielami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w funkcjonowaniu Spółki będzie elementem, który zapewni jej stabilne funkcjonowanie w przyszłości.

Dziękuję Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej, Klientom, Pracownikom i Współpracownikom za zaangażowanie w tym bardzo trudnym dla Spółki okresie i mam nadzieję, że nasze wspólne działania pozwolą na jej dalsze funkcjonowanie i poprawę wyników w przyszłości.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym za 2019 rok.

Z poważaniem,

Mariusz Kowolik

Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	2019	2018	2019	2018
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5.870	16.145	1.365	3.784
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5.922	15.475	1.377	3.627
Koszty działalności operacyjnej	15.451	27.166	3.592	6.361
Amortyzacja	4.819	8.478	1.120	1.987
Strata ze sprzedaży	-9.581	-11.021	-2.227	-2.583
Strata na działalności operacyjnej [EBIT]	-9.379	-8.209	-2.180	-1.924
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	-4.561	269	-1.060	63
Strata z działalności gospodarczej	-10.208	-9.026	-2.373	-2.115
Strata brutto	-10.208	-9.026	-2.373	-2.115
Strata netto	-10.216	-8.978	-2.375	-2.104
Aktywa razem	35.213	44.242	8.269	10.289
Aktywa trwałe	33.296	40.404	7.819	9.396
Aktywa obrotowe	1.918	3.837	450	892
Inwestycje krótkoterminowe	13	68	3	16
Należności krótkoterminowe	556	1.181	130	275
Zobowiązania krótkoterminowe	20.209	15.983	4.746	3.717
Zobowiązania długoterminowe	458	435	108	101
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	68	3	16
Kapitał własny	6.628	17.975	1.556	4.180
Kapitał podstawowy	10.983	10.983	2.579	2.554

Wybrane wskaźniki	w PLN		w EUR	
	2019	2018	2019	2018
Liczba akcji (w tys. sztuk)	5.492	5.492	5.492	5.492
Zysk netto na jedną akcję	-1,86	-1,63	-0,43	-0,38
Wartość księgową na jedną akcję	1,21	3,27	0,28	0,76

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 2018r. wynoszącego 4,2669 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wynoszącego 4,3018 PLN/EUR,
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2018r. wynoszącego 4,3000 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2019r. wynoszącego 4,2585 PLN/EUR,
- przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Siemianowice Śląskie, 10.08.2020r.

**Oświadczenie Zarządu PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI
w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2019 rok**

W imieniu Zarządu PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, jak również oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.



Mariusz Kowolik

Prezes Zarządu

Siemianowice Śląskie, 10.08.2020r.

**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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. – 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. ➔



Mariusz Kowolik

Prezes Zarządu

Siemianowice Śląskie, 10.08.2020r.

Informacja Zarządu PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2019

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 2019 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 Spółki koszty z tym związane 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 nie jest zamieszczony wprost opis rynku, na którym działa Spółka z określeniem jej pozycji na tym rynku; 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.qpwinfostrefa.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.”

Spółka organizuje indywidualne spotkania z Członkami Zarządu w siedzibie Spółki lub w Warszawie z inwestorami i analitykami, którzy wyrażą takie zainteresowanie, jak również utrzymuje bieżące kontakty z inwestorami, analitykami oraz mediami z wykorzystaniem łączności telekomunikacyjnych. W roku 2019 serie spotkań miały miejsce w czerwcu, lipcu i listopadzie. Przedstawiciele Zarządu Spółki prezentowali również osiągnięcia technologiczne Spółki w ramach udziału w targach oraz branżowych konferencjach i seminariach w kraju i za granicą.

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.

Mariusz Kowalik

Prezes Zarządu