

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU**

**Uchwała nr 1 (jeden)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

I

*[Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, powołuje dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

*W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do 5 akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieniu:*

*[Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 2 (dwa)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010*

I

*[Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 3 (trzy)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 30 czerwca 2011 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010*

I

*[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2010r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **19.805.271,00** zł (dziewiętnaście milionów osiemset pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i zero groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w kwocie **1.039.000,97** zł (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **10.494.029,93** zł (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.254.071,67** zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy),
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 4 (cztery)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 30 czerwca 2011 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010*

I

*[Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 5 (pięć)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 30 czerwca 2011 roku**  
*w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010*

I

*[Podział zysku]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, postanawia zysk netto osiągnięty za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w wysokości 1.039.000,97 zł w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 6 (sześć)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 30 czerwca 2011 roku**  
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Marianowi Maciaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010*

I

*[Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich udziela Panu Marianowi Maciaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 7 (siedem)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 30 czerwca 2011 roku**  
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Wyciszczokowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010*

I

*[Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich udziela Panu Adamowi Wyciszczokowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 30.06.2010r. do 31.12.2010r.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 8 (osiem)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010*

I

*[Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich udziela Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 9 (dziewięć)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010*

I

*[Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich udziela Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 10 (dziesięć)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010*

I

*[Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich udziela Panu Aleksandrowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 11 (jedenaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Gajdzie  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010*

I

*[Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich udziela Panu Lucjanowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 12 (dwanaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Gruszce absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010*

I

*[Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich udziela Pani Agacie Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 13 (trzynaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Forsysiowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010*

I

*[Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich udziela Panu Marianowi Forsysiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20.04.2010r. do 31.12.2010r.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 14 (czternaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kańtochowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010*

I

*[Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich udziela Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20.04.2010r. do 31.12.2010r.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 15 (piętnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki***

I

*[Zmiana Statutu Spółki]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 19 nowego ust. 9 w brzmieniu:

„§ 19.9. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.”

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 16 (szesnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

I

*[Zmiana Statutu Spółki]*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

II

*[Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”