



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 20 LUTEGO 2023 ROKU**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Mariusza Jabłońskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.



11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji i ustalenia zasad wynagradzania jej członków.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania przyjmuje i zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Plasma System S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **28.189.677,78 zł** (dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujący stratę netto w kwocie **4.900.449,76 zł** (cztery miliony dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.900.449,76 zł** (cztery miliony dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.636,86 zł** (trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 w wysokości **4.900.449,76 zł** (cztery miliony dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kaczorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki

udziela Panu Tomaszowi Kaczorowskiemu (Kaczorowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021r. do 13.07.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Janikowi (Janik) absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 15.07.2021 roku do 14.10.2021 roku,
- Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 0 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 4.585.296, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 9a

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie nieudzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Panu Krzysztofowi Janikowi (Janik) absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 15.07.2021 roku do 14.10.2021 roku,
- Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mistrzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Marcinowi Mistrzowi (Mistrz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 03.09.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 0 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 4.585.296, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 11a

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mistrzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Panu Marcinowi Mistarzowi (Mistarz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 03.09.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich****z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Janikowi (Janik) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 14.10.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 0 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 4.585.296, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 12a**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich****z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Panu Krzysztofowi Janikowi (Janik) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 14.10.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bieli absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Grzegorzowi Bieli (Biela) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 13.07.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Bienioszek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Bożenie Bienioszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 03.09.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 0 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 4.585.296, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. Uchwała nie została podjęta.



Uchwała nr 14a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Bienioszek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Pani Bożenie Bienioszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 03.09.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gregorkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Gregorkowi (Gregorek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 14.07.2021r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 15.07.2021r. do 31.08.2021r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 0 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 4.585.296, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 15a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gregorkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Panu Krzysztofowi Gregorkowi (Gregorek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 14.07.2021r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 15.07.2021r. do 31.08.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich****z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krystianowi Kozakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Krystianowi Kozakowskiemu (Kozakowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 14.10.2021r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich****z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kacprowi Boroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Kacprowi Boroniowi (Boroń) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 14.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Jeziorskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Dariuszowi Jeziorskiemu (Jeziorski) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 14.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 19

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Edwardowi Bywalcowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Edwardowi Bywalcowi (Bywalec) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 0 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 4.585.296, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. Uchwała nie została podjęta.



Uchwała nr 19a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

*w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Edwardowi Bywalcowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Panu Edwardowi Bywalcowi (Bywalec) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Filcowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Czesławowi Filcowi (Filec) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 0 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 4.585.296, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 20a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

*w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Filcowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021*



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Panu Czesławowi Filcowi (Filec) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę stratę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2021 roku oraz poziom nierozliczonej do dnia dzisiejszego straty za lata ubiegłe, łącznie przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności zarówno prawnych, jak i faktycznych zmierzających do skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej IX kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej wskutek upływu wspólnej trzyletniej kadencji, działając na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spółki, postanawia że Rada Nadzorcza Plasma System S.A. nowej IX kadencji będzie się składać z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 23**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej IX kadencji Pana: Zdzisława Małeckiego (Małecki) PESEL: 66041505337.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 23a**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej IX kadencji Pana: Kacpra Boronia (Boroń), PESEL: 74070100418.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 23b**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej IX kadencji Panią: Aleksandrę Skowronek, PESEL: 82052208421.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 23c**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich****z dnia 20 lutego 2023 roku***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji***§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej IX kadencji Pana: Dariusza Jeziorskiego (Jeziorski) PESEL 71032708718.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 23d**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich****z dnia 20 lutego 2023 roku***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji***§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej IX kadencji Pana: Michała Małuchę (Małucha), PESEL: 02220603472.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.



Uchwała nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i wykonywania obowiązków w organie nadzorczym Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł brutto za posiedzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i zwrot kosztów powrotu do miejsca zamieszkania w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych biletów, faktur i rachunków i innych dokumentów księgowych dotyczących kosztów dojazdu.

§ 2

Traci moc uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lipca 2019r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 25

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym zbadanie i analizę transakcji pomiędzy PLASMA SYSTEM S.A. a PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej i podmiotami powiązanymi z w/w spółką

§ 1

Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 marca 2023 roku, o godzinie 12:00 w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102 z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Zbadanie i analizę transakcji pomiędzy PLASMA SYSTEM S.A., a PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej i podmiotami powiązanymi z PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zakresie:
- przeprowadzonych transakcji,
 - wykonania umów,
 - sposobu dokonywanych rozliczeń,
 - stosowania dokumentacji cen transferowych,
 - ewentualnych działań PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej na szkodę PLASMA SYSTEM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.