



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 15 LIPCA 2019 ROKU**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Natalii Skutnik-Goleckiej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: pani Magdalena Bliźnicka.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji i ustalenia zasad wynagradzania jej członków.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **44.241.885,66 zł** (czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący stratę netto w kwocie **8.977.865,54 zł** (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.154.865,54 zł** (osiem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **16.339,32 zł** (szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze),
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

„Zwyczajne 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 Ryszardowi Grzelce (Grzelka) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2018r. do 25 kwietnia 2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów



oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wronie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 Wronie (Wrona) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2018r. do 16 maja 2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.587.546 ważnych głosów, co stanowiło 99,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 10.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 Sławomirowi Stanowskiemu (Stanowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.587.546 ważnych głosów, co stanowiło 99,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 10.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Bernardowi Ekiertowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 Bernardowi Ekiertowi (Ekiert) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 04.05.2018r. do 10.09.2018r. oraz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 10.09.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”



W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.046 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 500. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Kukurbie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 Piotrowi Kukurbie (Kukurba) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 16 maja 2018r. do 16 sierpnia 2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Bronisławie Binek-Cervantes absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 Bronisławie Binek-Cervantes absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 16 maja 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.046 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,71 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.046 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.046 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:****Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

§ 1

„Zwyczajne 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 Michałowi Zawiszy (Zawisza) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:****Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

§ 1

„Zwyczajne 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 Leszkowi Juraszowi (Jurasz) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:****Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

§ 1

„Zwyczajne 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 Michonowi (Michoń) absolutorium z wykonania obowiązków Członka – Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:****Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ignasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 Piotrowi Ignasiakowi (Ignasiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:****Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 Wojciechowi Kosińskiemu (Kosiński) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.



Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, w związku z niewyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 (bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami), w związku z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 351) odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej VIII kadencji

§ 1

„Zwyczajne 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 VIII kadencji będzie się składać z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

„Zwyczajne 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, VIII kadencji Pana Marcina Mistarza

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów



oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

„Zwyczajne 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, VIII kadencji Pana Tomasza Kaczorowskiego

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

„Zwyczajne 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, VIII kadencji Pana Krzysztofa Janika

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

„Zwyczajne 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, VIII kadencji Pana Tomasza Szybola

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów

oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

„Zwyczajne 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, VIII kadencji Panią Bożenę Bienioszek

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

„Zwyczajne 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 zł (pięćset złotych) 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

Tracą moc: uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2016r. oraz uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.597.546 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,72 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.597.546 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 4.597.546 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednogłośnie.