



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2019 ROKU**

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

Uchwała nr
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 Pana/Pani _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie uchylenia 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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr
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: _____

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr
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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr

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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*



Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr
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 01.01.2018r. do 31.12.2018r., na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r. 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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr
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 01.01.2018r. do 25.04.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr

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 01.01.2018r. do 16.05.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr

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 01.01.2018r. do 31.08.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr**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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr**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 Bernardowi Ekiertowi (Ekiert) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 16.05.2018r. do 16.08.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr

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 16.05.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr

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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr
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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta..

Uchwała nr
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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr
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 Michoniowi (Michoń) absolutorium z wykonania obowiązków Członka – Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr
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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr**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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:

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

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1

„Zwyczajne 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 2018 w wysokości **8.977.865,54 zł** (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2018 pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr**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 _____ członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr**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/Panią _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr

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 _____ 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

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 jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.