



**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2020 ROKU**

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 4 listopada 2020 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego 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, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego 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, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić uchwałę nr 1 podjętą przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 08.10.2020 roku w przedmiocie powołania Pana Grzegorza Bieli (Biela) do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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

Projekty uchwał do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 1 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, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.