

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1 (jeden)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 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 wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

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 2 (dwa)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: \_\_\_\_\_

**§ 2**

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 3 (trzy)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 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 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 powstałej na skutek korekty błędu podstawowego oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji, a także zmiany Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

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 4 (cztery)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017*

**§ 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 2017.

**§ 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 5 (pięć)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017*

**§ 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r., na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **54.302.408,47 zł** (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwa tysiące czterysta osiem złotych i czterdzieści siedem groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w kwocie **11.404.319,89 zł** (jedenaście milionów czterysta cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **6.843.833,89 zł** (sześć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy),

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **586.006,01 zł** (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześć złotych i jeden grosz),
- 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.*

**Uchwała nr 6 (sześć)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Stanowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

## § 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

## § 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 7 (siedem)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017*



**§ 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 Andrzejowi Gruszce (Gruszka) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017r. do 24.04.2017r.

**§ 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 8 (osiem)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

**§ 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**§ 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 9 (dziewięć)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wronie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

**§ 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 24.04.2017r. do 31.12.2017r.

**§ 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 10 (dziesięć)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w roku obrotowym 2017**

**§ 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 2017.

**§ 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 11 (jedenaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**§ 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 12 (dwanaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

**§ 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**§ 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 13 (trzynaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

**§ 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**§ 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 14 (czternaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ignasiakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

**§ 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**§ 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 15 (piętnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Wirth absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017*





**§ 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 Agacie Wirth absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 13.11.2017r.

**§ 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 16 (szesnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

**§ 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**§ 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 17 (siedemnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 powstałej na skutek korekty błędu podstawowego oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2017*

**§ 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 2015, powstałej na skutek korekty błędu podstawowego, w wysokości **475.000,00 zł** (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i straty za rok obrotowy 2017 w wysokości **11.404.319,89 zł** (jedenaście milionów czterysta cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2015 oraz za rok obrotowy 2017 w łącznej kwocie **11.879.319,89 zł** (jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) 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.*

**Uchwała nr 18 (osiemnaście)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 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 pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani \_\_\_\_\_ w wysokości \_\_\_\_\_ zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym weźmie udział.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej nr 33 z 29.06.2017r. 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 dokumentujących koszty dojazdu.

**§ 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.*

**Uchwała nr 19 (dziewiętnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w następujący sposób:

- 1) zmienić dotychczasową treść § 21 ust 1 Statutu Spółki:

*„§ 21.1. Zarząd Spółki będzie się składał z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”*

nadając mu następujące brzmienie:

**„§ 21.1. Zarząd Spółki będzie się składał z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”**

- 2) zmienić dotychczasową treść § 22 Statutu Spółki:

*„§ 22. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

nadając mu następujące brzmienie:

- 3) „§ 22. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”**

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

*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 20 (dwadzieścia)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru  
akcji nowej emisji, a także zmiany Statutu Spółki*

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (dalej także jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 3 Statutu Spółki, podwyższa kapitał zakładowy Spółki o nie mniej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i nie więcej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), tj. z kwoty 10.983.486,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie niższej niż 11.983.486,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) i nie wyższej niż 14.983.486,00 zł (czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 2000000 („**Akcje Serii F**”).
2. Akcje Serii F będą akcjami imiennymi.
3. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a liczba podmiotów, której udostępniona będzie informacja o Akcjach Serii F i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały. W związku z powyższym Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz cenę emisyjną Akcji Serii F. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawa poboru).
5. Akcjonariuszom Spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Uprawnieni Inwestorzy**”) będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (i) liczby 2.000.000 (dwa miliony) oraz (ii) stosunku liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich akcji Spółki istniejących w dacie rejestracji uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Prawo Pierwszeństwa**”), z uwzględnieniem zdania następnego. W wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Uprawnieni Inwestorzy nie mogą objąć ułamkowych części Akcji Serii F, a w konsekwencji przypadająca na określonego Uprawnionego Inwestora liczba Akcji Serii F będzie podlegała zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej.



6. Pozostałe Akcje Serii F, tj. Akcje Serii F nieobjęte Prawem Pierwszeństwa, jak również Akcje Serii F, co do których nie zostało wykonane Prawo Pierwszeństwa („**Pozostałe Akcje Serii F**”), zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki w następującej kolejności: Uprawnionym Inwestorom, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F, a następnie innym inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, według kryteriów ustalonych odrębnie przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest zobowiązany każdorazowo uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na zaoferowanie Akcji Serii F do objęcia innym inwestorom niż inwestorzy, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa objęcia akcji Serii F, wybranym przez Zarząd Spółki. W każdym przypadku objęcie Akcji Serii F (w tym Pozostałych Akcji Serii F) nie będzie oferowane więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotom.
7. Cena emisyjna akcji serii F będzie wynosić ... zł (...).
8. Akcje Serii F zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z niniejszej uchwały.
9. Umowa (umowy) objęcia Akcji Serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. Termin wniesienia wkładów pieniężnych w celu opłacenia Akcji Serii F zostanie określony w umowie o objęciu Akcji Serii F.
10. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, począwszy od 1 stycznia 2018 roku.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały będzie skuteczne w przypadku objęcia i opłacenia co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji Serii F.
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:
  - a) złożenia oferty (ofert) objęcia Akcji Serii F na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
  - b) ustalenia treści umowy (umów) objęcia Akcji Serii F oraz zawarcia umowy (umów) o objęciu Akcji Serii F;
  - c) podjęcia czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego.

## § 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przyjętym niniejszą uchwałą, dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.983.486,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5.491.743 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:*

- a) 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500.000;*
- b) 500.000 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 500.000;*
- c) 1.000.000 akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 1.000.000;*
- d) 800.000 akcji imiennych serii D o numerach od 1 do 800.000;*

e) 2.691.743 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 2.691.743.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 11.983.486,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 14.983.486,00 zł (czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.991.743 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje i nie więcej niż 7.491.743 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:**

**f) 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500.000;**

**g) 500.000 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 500.000;**

**h) 1.000.000 akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 1.000.000;**

**i) 800.000 akcji imiennych serii D o numerach od 1 do 800.000;**

**j) 2.691.743 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 2.691.743;**

**k) nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii F o numerach od 1 do 2000000.”**

### § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd Spółki – na podstawie przepisu art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych – jest uprawniony i zobowiązany do złożenia, przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego podwyższonego kapitału zakładowego oraz dookreślenia w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego Spółki.

### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie niniejszej uchwały jest skuteczne od dnia dokonania jego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

*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.*