



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.  
W DNIU 21 MARCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 21 marca 2023 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 21 marca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich w restrukturyzacji 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. Zbadanie i analiza transakcji pomiędzy PLASMA SYSTEM S.A., a PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistrz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej i podmiotami powiązanymi z PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistrz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej spółką w zakresie:
  - a. przeprowadzonych transakcji,
  - b. wykonania umów,
  - c. sposobu dokonywanych rozliczeń,
  - d. stosowania dokumentacji cen transferowych,
  - e. ewentualnych działań PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistrz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej na szkodę PLASMA SYSTEM S.A.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 21 marca 2023 roku**

*w sprawie zbadania i analizy transakcji pomiędzy PLASMA SYSTEM S.A.  
a PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
i podmiotami powiązanymi z PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz spółka jawna  
z siedzibą w Rudzie Śląskiej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie §15 lit. f) Statutu Spółki, postanawia zwrócić się do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki o rozważenie podjęcia działań zmierzających do zbadania i analizy transakcji pomiędzy PLASMA SYSTEM S.A. a PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej i podmiotami powiązanymi z PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zakresie:

- a. przeprowadzonych transakcji,
- b. wykonania umów,
- c. sposobu dokonywanych rozliczeń,
- d. stosowania dokumentacji cen transferowych,
- e. ewentualnych działań PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistarz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej na szkodę PLASMA SYSTEM S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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