



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 22 LISTOPADA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie uchylecia 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 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 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Wiktoria Stojek,
2. Kamil Karolczyk.

§ 2

Niniejsza 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
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.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza 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% ważnie oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji:

- Pana Edwarda Bywalca (Bywalec), PESEL 59072404333.

§ 2

Niniejsza 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji:

- Pana Czesława Filca (Filec), PESEL 54021802118.

§ 2

Niniejsza 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% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji:

- Pana Jakuba Dębowskiego (Dębowski), PESEL 89032116514.

§ 2

Niniejsza 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% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia **powołać** do składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji:

- Pana Zdzisława Małeckiego (Małecki), PESEL 66041505337.

§ 2

Niniejsza 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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia **powołać** do składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji:

- Pana Michała Małuchę (Małucha), PESEL 02220603472.

§ 2

Niniejsza 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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia **powołać** do składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji:

- Panią Aleksandrę Skowronek (Skowronek), PESEL 82052208421.

§ 2

Niniejsza 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 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia **powołać** do składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji:

- Pana Dariusza Jeziorskiego (Jeziorski), PESEL 71032708718.

§ 2

Niniejsza 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% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Plasma System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia **powołać** do składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji:

- Pana Kacpra Boronia (Boroń), PESEL 74070100418.

§ 2

Niniejsza 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% ważne oddanych głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.