

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W DNIU 20 LIPCA 2018 ROKU

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, kontynuowanego po przerwie w dniu 20 lipca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wybiera Pana Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.479.006 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 81,56 % (osiemdziesiąt jeden i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego i dawały 4.479.006 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.479.006 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześć) głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

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, kontynuowanego po przerwie w dniu 20 lipca 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

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W DNIU 20 LIPCA 2018 ROKU

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 2,00 zł (dwa złote).
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, w tym określenia terminu na ich przyjęcie (nie krótszego niż 14 dni);
 - 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 na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.000.000;*
- d) 800.000 akcji na okaziciela 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

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W DNIU 20 LIPCA 2018 ROKU

miliónów 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 na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.000.000;**
- d) 800.000 akcji na okaziciela 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;**
- f) 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 dookreśleniu 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 jej 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 głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.479.006 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 81,56 % (osiemdziesiąt jeden i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego i dawały 4.479.006 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.479.006 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześć) głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

OPINIA ZARZĄDU PLASMA SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII „F” ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII „F”

Niniejsza opinia Zarządu Spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”) stanowi uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii „F” dotychczasowych akcjonariuszy oraz ceny emisyjnej tych akcji. Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji, a także zmiany Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanego po przerwie w dniu 20 lipca 2018 roku („Walne Zgromadzenie”), Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 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 obecnej 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 akcji serii „F”. W przypadku podjęcia uchwały Spółka ma wyemitować nie mniej niż 500.000 (pięćset) i nie więcej niż

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W DNIU 20 LIPCA 2018 ROKU

2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii „F” o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja. Emisja ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa przysługującego inwestorom będącym akcjonariuszami spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu („Uprawnieni Inwestorzy”). Uprawnionym Inwestorom będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii „F” w liczbie odpowiadającej iloczynowi: liczby 2.000.000 (dwa miliony) oraz stosunku liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich akcji Spółki istniejących w dacie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki – czyli 5.491.743 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy) („Prawo Pierwszeństwa”). Uprawnieni Inwestorzy nie będą mogli 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.

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 zaofertowane 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 będzie zobowiązany każdorazowo uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na zaofertowanie 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.

Zarząd Plasma SYSTEM S.A. z uwagi na znaczny spadek poziomu sprzedaży i pogarszającą się od 2016 roku sytuację finansową Spółki dostrzega konieczność szybkiego dokapitalizowania Spółki. Podstawowym celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest pozyskanie środków umożliwiających rozwój działalności handlowej – w szczególności wejście Spółki na nowe rynki krajowe i zagraniczne. Pozyskanie dodatkowego finansowania przez budowanie kapitału zakładowego będzie wyraźnym sygnałem dla otoczenia biznesowego Spółki oraz jej pracowników, że Plasma SYSTEM S.A. jest wiarygodnym partnerem i pracodawcą. Będzie również stanowiło dodatkowy argument w negocjacjach z bankami udzielającymi Spółce bieżącego finansowania, uzasadniający wnioskowanie o jego przedłużenie – Spółka poprawi obsługę zadłużenia i uzyska możliwość prowadzenia działalności w długoterminowej perspektywie. W kontekście planów wejścia przez Plasma SYSTEM S.A. z ofertą na nowe obszary rynku w kraju i za granicą, konieczne jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki i prowadzenia przez nią niezakłóconego funkcjonowania działalności gospodarczej.

Zdaniem Zarządu jedynym dającym się racjonalnie zaplanować i najbardziej uzasadnionym z punktu widzenia powyższych założeń trybem emisji akcji jest tryb subskrypcji prywatnej, która umożliwia szybkie przeprowadzenie procesu emisji. Zaproponowane prawo pierwszeństwa skierowane do Akcjonariuszy, którzy wyrazili swoje zaangażowanie w rozwój Spółki poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu umożliwia udział w emisji Akcjonariuszom najbardziej zainteresowanym dalszym rozwojem Spółki.

Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione interesem Spółki i nie jest sprzeczne z interesami pozostałych akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Plasma SYSTEM S.A. rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowych Akcji Serii „F”.

Odnosząc się zaś do ceny emisyjnej po jakiej oferowane będą akcje serii „F” tj. 2,00 zł należy wskazać, że słabe wyniki finansowe Spółki od roku 2016 nie stanowią, zdaniem Zarządu, wystarczającego uzasadnienia do ustalenia ceny emisyjnej na poziomie wyższym niż cena nominalna. Priorytetem jest szybkie pozyskanie środków finansowych a spełnienie tego warunku jest możliwe przy ustaleniu ceny na poziomie odpowiednio atrakcyjnym dla akcjonariuszy, którzy pomimo słabszych wyników Spółki, nadal są zainteresowani wspieraniem jej dalszego rozwoju.