

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 14 LISTOPADA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1 (jeden)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Plasma SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wybiera **Pana Dariusza Kulgawczuka** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.402.478 (dwa miliony czterysta dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 85,80 % (osiemdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 2.402.478 głosów, „za” uchwałą oddano 2.402.478 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 2 (dwa)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Plasma SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Kornelia Łuczejko,
- 2) Magdalena Bliźnicka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.402.478 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 2.402.478 głosów, „za” uchwałą oddano 2.402.478 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została zatem powzięta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 3 (trzy)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Plasma SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek dzisiejszych obrad:

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 14 LISTOPADA 2017 ROKU**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały lub uchwał w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości poboru akcji nowej emisji, a także zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.402.478 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 2.402.478 głosów, „za” uchwałą oddano 2.402.178 (dwa miliony czterysta dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem ) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 300 (trzysta), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została zatem powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 4 (cztery)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 14 listopada 2017 roku**

*w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu  
przez Pana Sławomira Wawrzyniaka*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na wystąpienie przez Spółkę z roszczeniami odszkodowawczymi i ewentualnymi innymi roszczeniami przeciwko Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 kwietnia 2014 r. do 25 października 2016 r., w szczególności wobec nienależytego prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wprowadzenia w błąd uczestników rynku kapitałowego poprzez publikowanie nierzetelnych informacji o stanie finansowym Spółki, w tym prognoz finansowych, jak też braku korekty tych prognoz finansowych oraz nieprzestrzegania postanowień Statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.402.478 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 2.402.478 głosów, „za” uchwałą oddano 2.402.168 (dwa miliony czterysta dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 310 (trzysta dziesięć), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została zatem powzięta wymaganą większością głosów.*

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 14 LISTOPADA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 5 (pięć)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
*w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru  
przez Pana Aleksandra Borka*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na wystąpienie przez spółkę z roszczeniami odszkodowawczymi i ewentualnymi innymi roszczeniami przeciwko Panu Aleksandrowi Borkowi w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., w szczególności wobec nieprawidłowego nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.402.478 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 2.402.478 głosów, „za” uchwałą oddano 2.402.168 (dwa miliony czterysta dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 300, a głosów wstrzymujących się było 10 (dziesięć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała została zatem powzięta wymaganą większością głosów.*

**Uchwała nr 6 (sześć)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
*w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Plasma SYSTEM spółka akcyjna*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia 24 listopada 2017 r., do godziny 11:00. Po przerwie obrady zostaną wznowione w siedzibie Plasma SYSTEM spółka akcyjna w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Towarowej 14.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.402.478 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 85,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 2.402.478 głosów, „za” uchwałą oddano 2.402.168 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 310 (trzysta dziesięć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała została zatem powzięta wymaganą większością głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 24 listopada 2017 r.