



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.  
W DNIU 24 SIERPNI 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 24 sierpnia 2022 roku**

*w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego 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 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 24 sierpnia 2022 roku**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Kamil Karolczyk oraz Dariusz Jeziorski.

**§ 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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 24 sierpnia 2022 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 i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Mirosława Pałygi do Rady Nadzorczej Spółki VIII Kadencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie informacji dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji i ustalenia zasad wynagradzania jej członków.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 24 sierpnia 2022 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Mirosława Pałygi do Rady Nadzorczej Spółki VIII*  
*Kadencji*

**§ 1**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia zatwierdzić kooptację Pana Mirosława Pałygi do Rady Nadzorczej Spółki VIII Kadencji dokonaną przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 29.07.2022r.

**§ 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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 24 sierpnia 2022 roku**  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt d) Statutu Spółki, postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji Dariusza Jeziorskiego.

**§ 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 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 24 sierpnia 2022 roku**  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt d) Statutu Spółki, postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji Mirosława Pałygę (Pałyga).

**§ 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 24 sierpnia 2022 roku**

*w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami objętymi punktami 8-15 porządku obrad*

W związku z wnioskiem Akcjonariusza – spółki pod firmą PLASMA MBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach o odstąpienie od głosowania nad uchwałami objętymi punktami 8-15 zmienionego porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich obradujące w dniu 24 sierpnia 2022 r. odstępuje od głosowania nad uchwałami objętymi punktami 8-15 zmienionego porządku obrad.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 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.*