

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1 (jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 2 (dwa)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 3 (trzy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, powołuje dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie: _____

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 4 (cztery)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 5 (pięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania przyjmuje i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2016r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **69.054.286,58 zł** (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w kwocie **8.408.302,99 zł** (osiem milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.883.302,99 zł** (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **564.607,76 zł** (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 6 (sześć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 7 (siedem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz od 25.10.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 8 (osiem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 9 (dziewięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Sławomirowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 25.10.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 10 (dziesięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 26.10.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 11 (jedenaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 12 (dwanaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zającowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi (Zając) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 13 (trzynaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Gruszce absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Agacie Gruszce (Gruszka) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 14 (czternaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Andrzejowi Kańtochowi (Kańtoch) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 15 (piętnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi (Wojnicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 16 (szesnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 17 (siedemnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Zawiszy (Zawisza) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 18 (osiemnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Borkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Aleksandrowi Borkowi (Borek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 30.06.2016r., w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 30.06.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 19 (dziewiętnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Michoniowi (Michoń) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 20 (dwadzieścia)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Ryszardowi Grzelce (Grzelka) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 21 (dwadzieścia jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ignasiakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Piotrowi Ignasiakowi (Ignasiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 22 (dwadzieścia dwa)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Leszkowi Juraszowi (Jurasz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 08.09.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 23 (dwadzieścia trzy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Wirth absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Agacie Wirth absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.11.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 24 (dwadzieścia cztery)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kosińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.11.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 25 (dwadzieścia pięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia pokryć stratę netto poniesioną za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w wysokości **8.408.302,99 zł** (osiem milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

III

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 26 (dwadzieścia sześć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

I

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana/Panią _____.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 27 (dwadzieścia siedem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

I

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana/Panią _____.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 28 (dwadzieścia osiem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że _____

II

Traci moc uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2016 r.

III

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”