

**PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA NA NWZ
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 20 LUTEGO 2023 ROKU**

1) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza PLASMA MBO Sp. z o.o. w ramach punktu 8 – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie nieudzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

„Nadzwyczajne 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 nie udziela Panu Krzysztofowi Janikowi (Janik) absolutorium z wykonania obowiązków:
- Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 15.07.2021 roku do 14.10.2021 roku,
- Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

2) Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza PLASMA MBO Sp. z o.o. w ramach punktu 10 – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mistrzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

„Nadzwyczajne 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 nie udziela Panu Marcinowi Mistrzowi (Mistrz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 03.09.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

„Nadzwyczajne 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 nie udziela Panu Krzysztofowi Janikowi (Janik) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 14.10.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Bienioszek absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

„Nadzwyczajne 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 nie udziela Pani Bożenie Bienioszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 03.09.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gregorkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

„Nadzwyczajne 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 nie udziela Panu Krzysztofowi Gregorkowi (Gregorek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 14.07.2021r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 15.07.2021r. do 31.08.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Edwardowi Bywalcowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

„Nadzwyczajne 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 nie udziela Panu Edwardowi Bywalcowi (Bywalec) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Filcowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

„Nadzwyczajne 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 nie udziela Panu Czesławowi Filcowi (Filec) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**3) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza PLASMA MBO Sp. z o.o. w ramach punktu 11
– Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki:**

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę stratę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2021 roku oraz poziom nierozliczonej do dnia dzisiejszego straty za lata ubiegłe, łącznie przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności zarówno prawnych, jak i faktycznych zmierzających do skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**4) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza PLASMA MBO Sp. z o.o. w ramach punktu 13
– Wolne wnioski:**

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym zbadanie i analizę transakcji pomiędzy PLASMA SYSTEM S.A. a PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistrz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej i podmiotami powiązanymi z w/w spółką

§ 1

„Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 marca 2023 roku, o godzinie 12:00 w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102 z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..
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 powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zbadanie i analizę transakcji pomiędzy PLASMA SYSTEM S.A., a PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistrz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej i podmiotami powiązanymi z PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistrz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zakresie:
 - a. przeprowadzonych transakcji,
 - b. wykonania umów,
 - c. sposobu dokonywanych rozliczeń,
 - d. stosowania dokumentacji cen transferowych,
 - e. ewentualnych działań PPHU MARTECH-PLUS Marcin Mistrz spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej na szkodę PLASMA SYSTEM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”