



**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 LUTEGO 2023 ROKU**

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

_____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _____

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 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 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji i ustalenia zasad wynagradzania jej członków.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Nadzwyczajne 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Nadzwyczajne 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 zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Plasma System S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **28.189.677,78 zł** (dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujący stratę netto w kwocie **4.900.449,76 zł** (cztery miliony dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.900.449,76 zł** (cztery miliony dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.636,86 zł** (trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 1

Nadzwyczajne 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 2021 w wysokości **4.900.449,76 zł** (cztery miliony dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:****Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kaczorowskiemu 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 udziela Panu Tomaszowi Kaczorowskiemu (Kaczorowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021r. do 13.07.2021r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.



Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie udzielenia 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 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021

§ 1

Nadzwyczajne 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku

*w sprawie udzielenia 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 udziela Panu Marcinowi Mistrzowi (Mistrz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 03.09.2021r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku

*w sprawie udzielenia 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 udziela Panu Krzysztofowi Janikowi (Janik) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 14.10.2021r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.



Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bieli 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 udziela Panu Grzegorzowi Bieli (Biela) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 13.07.2021r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

*w sprawie udzielenia 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 udziela Pani Bożenie Bienioszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 03.09.2021r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.



Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku

*w sprawie udzielenia 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 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krystianowi Kozakowskiemu
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 udziela Panu Krystianowi Kozakowskiemu (Kozakowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 14.10.2021r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.



Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kacprowi Boroniowi 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 udziela Panu Kacprowi Boroniowi (Boroń) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 14.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Jeziorskiemu 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 udziela Panu Dariuszowi Jeziorskiemu (Jeziorski) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 14.10.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.



Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 20 lutego 2023 roku

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna 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 o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej IX kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej wskutek upływu wspólnej trzyletniej kadencji, działając na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spółki, postanawia że Rada Nadzorcza Plasma System S.A. nowej IX kadencji będzie się składać z _____ członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.



Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej IX kadencji Pana/Panią _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i wykonywania obowiązków w organie nadzorczym Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie _____ zł brutto za posiedzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i zwrot kosztów powrotu do miejsca zamieszkania w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych biletów, faktur i rachunków i innych dokumentów księgowych dotyczących kosztów dojazdu.

§ 2

Traci moc uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lipca 2019r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.