

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1 (jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wybiera Panią Natalię Skutnik-Golecką na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.650.343 akcje, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,68 % kapitału zakładowego i dawały 4.650.343 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.650.343 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2 (dwa)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pani Magdalena Bliźnicka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.650.343 akcje, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,68 % kapitału zakładowego i dawały 4.650.343 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.650.343 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3 (trzy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 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 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 powstałej na skutek korekty błędu podstawowego oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji, a także zmiany Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.650.343 akcje, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,68 % kapitału zakładowego i dawały 4.650.343 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.650.343 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 4 (cztery)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.641.721 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,52 % kapitału zakładowego i dawały 4.641.721 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.600.511 głosów, co stanowiło 99,11 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 41.210 co stanowiło 0,89 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 5 (pięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

i zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **54.302.408,47 zł** (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwa tysiące czterysta osiem złotych i czterdzieści siedem groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w kwocie **11.404.319,89 zł** (jedenaście milionów czterysta cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **6.843.833,89 zł** (sześć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **586.006,01 zł** (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześć złotych i jeden grosz),
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.600.511 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,77 % kapitału zakładowego i dawały 4.600.511 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.600.511 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 6 (sześć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie nieudzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gruszcze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie udziela Panu Andrzejowi Gruszcze (Gruszka) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017r. do 24.04.2017r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.601.721 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,79 % kapitału zakładowego i dawały 4.601.721 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.436.796 głosów, co stanowiło 96,42 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 162.965 co stanowiło 3,54 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.960 co stanowiło 0,04 % głosów oddanych. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 7 (siedem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wronie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Grzegorzowi Wronie (Wrona) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 24.04.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.600.511 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,77 % kapitału zakładowego i dawały 4.600.511 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.598.761 głosów, co stanowiło 99,96 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 1.750 co stanowiło 0,04 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 8 (osiem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2017**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.641.721 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,52 % kapitału zakładowego i dawały 4.641.721 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.600.511 głosów, co stanowiło 99,11 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 41.210 co stanowiło 0,89 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 9 (dziewięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.601.721 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,79 % kapitału zakładowego i dawały 4.601.721 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.600.511 głosów, co stanowiło 99,97 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 1.210 co stanowiło 0,03 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 10 (dziesięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.601.721 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,79 % kapitału zakładowego i dawały 4.601.721 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.600.511 głosów, co stanowiło 99,97 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 1.210 co stanowiło 0,03 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 11 (jedenaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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 – Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.601.721 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,79 % kapitału zakładowego i dawały 4.601.721 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.600.511 głosów, co stanowiło 99,97 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych było 1.210, co stanowiło 0,03 % głosów oddanych. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 12 (dwanaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ignasiakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.601.721 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,79 % kapitału zakładowego i dawały 4.601.721 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.600.511 głosów, co stanowiło 99,97 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 1.210, co stanowiło 0,03 % głosów oddanych głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 13 (trzynaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Wirth absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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 01.01.2017r. do 13.11.2017r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.601.721 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,79 % kapitału zakładowego i dawały 4.601.721 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.600.011 głosów, co stanowiło 99,96 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 1.710, co stanowiło 0,04 % głosów oddanych głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 14 (czternaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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 (Kosiński) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.601.721 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 83,79 % kapitału zakładowego i dawały 4.601.721 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.600.511 głosów, co stanowiło 99,97 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 1.210, co stanowiło 0,03 % głosów oddanych głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 15 (piętnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**
*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 powstałej na skutek korekty błędu
podstawowego oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2017*

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna 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 2015, powstałej na skutek korekty błędu podstawowego, w wysokości **475.000,00 zł** (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i straty za rok obrotowy 2017 w wysokości **11.404.319,89 zł** (jedenaście milionów czterysta cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2015 oraz za rok obrotowy 2017 w łącznej kwocie **11.879.319,89 zł** (jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.641.721 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,52 % kapitału zakładowego i dawały 4.641.721 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.641.721 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 16 (szesnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku**
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w następujący sposób:

- 1) zmienić dotychczasową treść § 21 ust 1 Statutu Spółki:
„§ 21.1. Zarząd Spółki będzie się składał z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 21.1. Zarząd Spółki będzie się składał z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

- 2) zmienić dotychczasową treść § 22 Statutu Spółki:
„§ 22. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

nadając mu następujące brzmienie:

- 3) **„§ 22. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”**

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.650.343 akcje, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,68 % kapitału zakładowego i dawały 4.650.343 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.650.343 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 17 (siedemnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma
SYSTEM spółka akcyjna**

§ 1

Zwyczajne 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 20 lipca 2018 r., do godziny 11:00. Po przerwie, obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich zostaną wznowione w siedzibie Spółki, przy ul. Towarowej 14.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.650.343 akcje, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,68 % kapitału zakładowego i dawały 4.650.343 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.650.343 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie.