



**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 MARCA 2023 ROKU**

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 21 marca 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 pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 21 marca 2023 roku**

*w sprawie uchylecia 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, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej 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 pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 21 marca 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 pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 21 marca 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. Zbadanie i analiza 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 spółką 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.
6. Wolne wnioski.
7. 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 pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 21 marca 2023 roku**

*w sprawie zbadania i analizy 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*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie §15 lit. f) Statutu Spółki, postanawia zwrócić się do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki o rozważenie podjęcia działań zmierzających do zbadania i analizy 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

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.