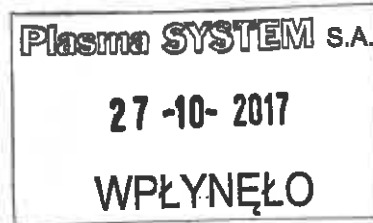


Łódź, dnia 27 października 2017 r.

Plasma MBO sp. z o.o.
Al. Kościuszki 17
90-418 Łódź



Zarząd
Plasma SYSTEM S.A.
ul. Towarowa 14
41-103 Siemianowice Śląskie

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY PRZEZ AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu akcjonariusza Plasma MBO sp. z o.o., na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM S.A. zwołanego na dzień 14 listopada 2017 r., tj. do punktu 6 porządku obrad (*Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i związanej z tym zmiany statutu Spółki*). Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie wskazuję, że Plasma MBO sp. z o.o. posiada łącznie 2.235.268 akcji Plasma SYSTEM S.A. co stanowi 79,83% kapitału zakładowego, które uprawniają do 2.235.268 głosów na Walnym Zgromadzeniu Plasma SYSTEM S.A., które stanowią 79,83% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Plasma SYSTEM S.A. W konsekwencji, zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Plasma MBO S.A. jest uprawniona do zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Plasma MBO sp. z o.o.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "T. Michoń", written over a horizontal line.

Tomasz Michoń
Prezes Zarządu

Załącznik:

- projekt uchwały w sprawie objętej pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 listopada 2017 r.

Projekt uchwały w sprawie objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM S.A. zwołanego na dzień 14 listopada 2017 r., zgłoszony przez akcjonariusza Plasma MBO sp. z o.o. w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Plasma SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru
akcji nowej emisji, a także zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (dalej także jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 3 Statutu Spółki, podwyższa kapitał zakładowy Spółki o nie mniej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i nie więcej niż 5.511.714,00 zł (pięć milionów pięćset jednaście tysięcy siedemset czternaście złotych), tj. z kwoty 5.600.000,00 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 9.600.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) i nie wyższej niż 11.111.714,00 zł (jedenaście milionów sto jednaście tysięcy siedemset czternaście złotych) poprzez emisję nie mniej niż 2.000.000 (dwa miliony) i nie więcej niż 2.755.857 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 2755857 („Akcje Serii E”).
2. Akcje Serii E będą akcjami imiennymi.
3. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a liczba podmiotów, której udostępniona będzie informacja o Akcjach Serii E i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały. W związku z powyższym Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawa poboru). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii E oraz cenę emisyjną Akcji Serii E.
5. Akcjonariuszom Spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Uprawnieni Inwestorzy”) będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii E w liczbie odpowiadającej łącznie: (i) liczby 2.755.857 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) oraz (ii) stosunku liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich akcji Spółki istniejących w dacie rejestracji uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Prawo Pierwszeństwa”), z uwzględnieniem zdania następnego. W wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Uprawnieni Inwestorzy nie mogą objąć ułamkowych części Akcji

Serii E, a w konsekwencji przypadająca na określonego Uprawnionego Inwestora liczba Akcji Serii E będzie podlegała zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej.

6. Pozostałe Akcje Serii E, tj. Akcje Serii E nieobjęte Prawem Pierwszeństwa, jak również Akcje Serii E, co do których nie zostało wykonane Prawo Pierwszeństwa („Pozostałe Akcje Serii E”), zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, według kryteriów ustalonych odrębnie przez Zarząd Spółki. W każdym przypadku objęcie Akcji Serii E (w tym Pozostałych Akcji Serii E) nie będzie oferowane więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotom.
7. Cena emisyjna akcji serii E będzie wynosić [•] zł ([•] złote). W przypadku, gdy cena emisyjna Akcji Serii E będzie wyższa od ich wartości nominalnej, nadwyżka ponad wartość nominalną Akcji Serii E zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniem art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
8. Akcje Serii E zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z niniejszej uchwały.
9. Umowa (umowy) objęcia Akcji Serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. Termin wniesienia wkładów pieniężnych w celu opłacenia Akcji Serii E zostanie określony w umowie o objęciu Akcji Serii E.
10. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, w następujący sposób:
 - a) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2017 - jeżeli zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, obejmującego emisję Akcji Serii E nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym w przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 - b) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2018 - jeżeli zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, obejmującego emisję Akcji Serii E nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały będzie skuteczne w przypadku objęcia i opłacenia co najmniej 2.000.000 (dwa miliony) Akcji Serii E.
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:
 - a) złożenia oferty (ofert) objęcia Akcji Serii E na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
 - b) ustalenia treści umowy (umów) objęcia Akcji Serii E oraz zawarcia umowy (umów) o objęciu Akcji Serii E;
 - c) podjęcia czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przyjętym niniejszą uchwałą, §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.600.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 11.111.714,00 zł (jedenaście milionów sto jedenaście tysięcy siedemset czternaście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset) i nie więcej niż 5.555.867 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:

- a) 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500000;**
- b) 500.000 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 500000;**
- c) 1.000.000 akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 1000000;**
- d) 800.000 akcji imiennych serii D o numerach od 1 do 800000;**
- e) nie mniej niż 2.000.000 (dwa miliony) i nie więcej niż 2.755.857 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 2755857.”**

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd Spółki – na podstawie przepisu art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych – jest uprawniony i zobowiązany do złożenia, przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego podwyższonego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie niniejszej uchwały jest skuteczne od dnia dokonania jego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.