

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 13 GRUDNIA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 8 (osiem)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 listopada 2017 roku,
kontynuowanego po przerwie w dniu 13 grudnia 2017 roku
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 jedenaście 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 jedenaście 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii E oraz cenę emisyjną Akcji Serii E. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawa poboru).
5. Akcjonariuszom Spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Uprawnieni Inwestorzy**”) będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii E w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (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 w następującej kolejności: pracownikom Spółki, członkom Zarządu Spółki oraz uprawnionym inwestorom, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii E, a następnie innym 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.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 13 GRUDNIA 2017 ROKU**

7. Cena emisyjna akcji serii E będzie wynosić 2 zł (dwa złote).
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 stycznia 2018 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 dookreślenia w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego Spółki.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 13 GRUDNIA 2017 ROKU****§ 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.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.317.068 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 82,75 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 2.317.068 głosów, „za” uchwałą oddano 2.317.068 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została zatem powzięta jednogłośnie.

**OPINIA ZARZĄDU PLASMA SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII „E”
ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII „E”**

Niniejsza opinia Zarządu Spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”) stanowi uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii „E” dotychczasowych akcjonariuszy oraz ceny emisyjnej tych akcji. Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji, a także zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich zwołanego na dzień 14 listopada 2017 roku, kontynuowanego po przerwie w dniu 13 grudnia 2017 r. („Walne Zgromadzenie”), Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie mniej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) i nie więcej niż 5.511.714,00 zł (pięć milionów pięćset jedenaście tysięcy siedemset czternaście złotych), tj. z obecnej kwoty 5.600.000,00 zł (słownie: 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 jedenaście tysięcy siedemset czternaście złotych) poprzez emisję akcji serii „E”. W przypadku podjęcia uchwały Spółka ma wyemitować 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 wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja. Emisja ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa przysługującego inwestorom będącym akcjonariuszami spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu („Uprawnieni Inwestorzy”). Uprawnionym Inwestorom będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii E w liczbie odpowiadającej iloczynowi: liczby 2.755.857 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) oraz stosunku liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich akcji Spółki istniejących w dacie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki – czyli 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) („Prawo Pierwszeństwa”). Uprawnieni Inwestorzy nie będą mogli 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.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 13 GRUDNIA 2017 ROKU

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 zaofertowane do objęcia inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki w następującej kolejności: pracownikom Spółki, członkom Zarządu Spółki oraz uprawnionym inwestorom, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii E, a następnie innym 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.

Zarząd Plasma SYSTEM S.A. z uwagi na znaczny spadek poziomu sprzedaży i pogarszającą się od ubiegłego roku sytuację finansową Spółki dostrzega konieczność szybkiego dokapitalizowania Spółki. Podstawowym celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest pozyskanie środków umożliwiających rozwój działalności handlowej – w szczególności wejście Spółki na rynki zagraniczne. Pozyskanie dodatkowego finansowania przez budowanie kapitału zakładowego będzie wyraźnym sygnałem dla otoczenia biznesowego Spółki oraz jej pracowników, że Plasma SYSTEM S.A. jest wiarygodnym partnerem i pracodawcą posiadającym wsparcie właściciela większościowego. Będzie również stanowiło dodatkowy argument w negocjacjach z bankami udzielającymi Spółce bieżącego finansowania, uzasadniający wnioskowanie o jego przedłużenie – Spółka poprawi obsługę zadłużenia i uzyska możliwość prowadzenia działalności w długoterminowej perspektywie. W kontekście planów wejścia przez Plasma SYSTEM S.A. z ofertą na rynki zagraniczne, konieczne jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki i prowadzenia przez nią niezakłóconego funkcjonowania działalności gospodarczej i inwestycyjno-wdrożeniowej.

Zarząd Plasma SYSTEM S.A. w dniu 4 października 2017 roku zwrócił się do Plasma MBO Sp. z o.o. jako głównego akcjonariusza z wnioskiem o rozważenie możliwości dofinansowania bieżącej działalności Spółki. W ocenie Zarządu dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi ustabilizowanie jej sytuacji finansowej i wzrost przychodów ze sprzedaży aż do osiągnięcia przez Spółkę poziomu pełnego samofinansowania się.

Zdaniem Zarządu jedynym dającym się racjonalnie zaplanować i najbardziej uzasadnionym z punktu widzenia powyższych założeń trybem emisji akcji jest tryb subskrypcji prywatnej, która umożliwi szybkie przeprowadzenie procesu emisji. Zaproponowane przez głównego akcjonariusza Plasma MBO Sp. z o.o. prawo pierwszeństwa skierowane do pozostałych Akcjonariuszy, którzy wyrazili swoje zaangażowanie w rozwój Spółki poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu umożliwia udział w emisji Akcjonariuszom najbardziej zainteresowanym dalszym rozwojem Spółki.

Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione interesem Spółki i nie jest sprzeczne z interesami pozostałych akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Plasma SYSTEM S.A. rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowych akcji serii „E”.

Odnosząc się zaś do ceny emisyjnej po jakiej oferowane będą akcje serii „E” tj. 2,00 zł należy wskazać, że słabe wyniki finansowe Spółki w roku 2016 i 2017 nie stanowią, zdaniem Zarządu, wystarczającego uzasadnienia do ustalenia ceny emisyjnej na poziomie wyższym niż cena nominalna. Ponadto, proponowana cena jest zbliżona do aktualnej ceny, po jakiej akcje Plasma SYSTEM S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect”. Priorytetem jest szybkie pozyskanie środków finansowych a spełnienie tego warunku jest możliwe przy ustaleniu ceny na poziomie odpowiednio atrakcyjnym dla akcjonariuszy, którzy pomimo słabszych wyników Spółki, nadal są zainteresowani wspieraniem jej dalszego rozwoju.



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 13 GRUDNIA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 9 (dziewięć)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 listopada 2017 roku,
kontynuowanego po przerwie w dniu 13 grudnia 2017 roku
w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.317.068 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 82,75 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 2.317.068 głosów, „za” uchwałą oddano 2.317.068 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została zatem powzięta jednogłośnie.