



**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Magdy Strączek.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.586.546 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.586.546 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.586.546 akcji, stanowiących 83,52% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.586.546 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) . Uchwała została podjęta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 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 w restrukturyzacji 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 głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.586.546 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.586.546 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.586.546 akcji, stanowiących 83,52% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.586.546 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) . Uchwała została podjęta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie Magdalena Bliźnicka.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.586.546 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.586.546 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.586.546 akcji, stanowiących 83,52% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.586.546 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). Uchwała została podjęta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.586.546 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.586.546 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.586.546 akcji, stanowiących 83,52% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.586.546 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). Uchwała została podjęta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić uchwałę nr 1 podjętą przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 08.10.2020 roku w przedmiocie powołania Pana Grzegorza Bieli (Biela) do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.586.546 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.586.546 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.586.546 akcji, stanowiących 83,52% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.586.546 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). Uchwała została podjęta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.*



**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 4 listopada 2020 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

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

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.586.546 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.586.546 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.586.546 akcji, stanowiących 83,52% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.586.546 głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). Uchwała została podjęta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.*