

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ, KTÓRE ZOSTAŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE,
A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZ SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała
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 Sławomirowi Stanowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Sławomirowi Stanowskiemu (Stanowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.

**Uchwała
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 Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Gruszce (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.”

Uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.

**Uchwała
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 Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Ryszardowi Grzelce (Grzelka) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ, KTÓRE ZOSTAŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE,
A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZ SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Aleksandra Borka.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandra Borka w wysokości 0,00 zł (zero złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym weźmie udział.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej nr 33 z 29.06.2017r. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i zwrot kosztów powrotu do miejsca zamieszkania w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych biletów, faktur i rachunków i innych dokumentów księgowych dokumentujących koszty dojazdu.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.