

**PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY NA ZWZA  
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

1) Projekt uchwały zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza Jadwigi Borek w ramach punktu 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017:

**Projekt uchwały  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie nieudzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki nie 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.”

2) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Sławomira Wawrzyniaka w ramach punktu 12 – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:

**Projekt uchwały  
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.”