



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 października 2021 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 **Pana Kacpra Boroń**.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 października 2021 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 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 października 2021 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 następującym składzie:

1. Magdalena Bliźnicka,
2. Kamil Kowalski.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 października 2021 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.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 października 2021 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w następujący sposób:

- 1) zmienić dotychczasową treść § 14.7 Statutu Spółki:
„§ 14.7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”
nadając mu następujące brzmienie:



„§ 14.7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub w Warszawie.”

- 2) zmienić dotychczasową treść § 18 ust 1 pkt a) Statutu Spółki:

„§ 18.1.

a) *wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę wydatków operacyjnych (związanych z realizacją zleceń) o wartości przekraczającej jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) netto nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym.”*

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 18.1.

a) **wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę wydatków operacyjnych (związanych z realizacją zleceń) o wartości przekraczającej jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) netto nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym.”**

- 3) zmienić dotychczasową treść § 18 ust 1 pkt b) Statutu Spółki:

„§ 18.1.

b) *wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych, jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto lub o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym.”*

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 18.1.

b) **wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych, jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto lub o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) netto, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym.”**

- 4) zmienić dotychczasową treść § 18 ust 1 pkt d) Statutu Spółki:

„§ 18.1.

d) *zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych (w tym pożyczek, kredytów, emisja instrumentów dłużnych lub podobnych), nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym w przypadku, gdy: jednostkowa wartość zadłużenia przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto, lub łączna wartość takich zobowiązań w jednym roku obrotowym przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto, lub łączna wartość niespłaconych zobowiązań (o których mowa w niniejszym punkcie) zaciągniętych przez Spółkę przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto – niezależnie od wartości nowego zobowiązania finansowego.”*

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 18.1.

d) **zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych (w tym pożyczek, kredytów, emisja instrumentów dłużnych lub podobnych), nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym w przypadku, gdy: jednostkowa wartość zadłużenia przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto, lub łączna wartość takich zobowiązań w jednym roku obrotowym przekracza kwotę 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) netto, lub łączna wartość niespłaconych zobowiązań (o których mowa w niniejszym punkcie) zaciągniętych przez Spółkę przekracza kwotę 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) netto – niezależnie od wartości nowego zobowiązania finansowego.”**

- 5) zmienić dotychczasową treść § 18 ust 1 pkt h) Statutu Spółki:

„§ 18.1.

h) *wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Spółkę pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia), jeżeli łączne wynagrodzenie takiej osoby lub podmiotu za okres 12 miesięcy przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i nie zostało przewidziane w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”*

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 18.1.

h) **wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Spółkę pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia), jeżeli łączne wynagrodzenie takiej osoby lub podmiotu za okres 12 miesięcy przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta**

- tysięcy złotych) i nie zostało przewidziane w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”**
- 6) zmienić dotychczasową treść § 18 ust 1 pkt i) Statutu Spółki:
„§ 18.1.
i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto lub wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą bez względu na ich wartość jednostkową jeżeli łączna wartość pozostających w mocy gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą albo udzielonych przez Spółkę albo zaciągniętych przez Spółkę przekracza w danym roku obrotowym kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto.”
nadając mu następujące brzmienie:
„§ 18.1.
i) **wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto lub wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą bez względu na ich wartość jednostkową jeżeli łączna wartość pozostających w mocy gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą albo udzielonych przez Spółkę albo zaciągniętych przez Spółkę przekracza w danym roku obrotowym kwotę 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) netto.”**
- 7) zmienić dotychczasową treść § 18 ust 1 pkt j) Statutu Spółki:
„§ 18.1.
j) wyrażanie zgody na rozporządzenie, w tym obciążenie lub udzielenie licencji, przysługującymi Spółce prawami do technologii, know-how lub przedmiotów własności przemysłowej oraz aktywami istotnymi z punktu widzenia przedmiotu działalności Spółki, przy czym za aktywa o istotnym charakterze uznaje się te, których wartość rynkowa przekracza wartość 100.000 zł (sto tysięcy złotych).”
nadając mu następujące brzmienie:
„§ 18.1.
j) **wyrażanie zgody na rozporządzenie, w tym obciążenie lub udzielenie licencji, przysługującymi Spółce prawami do technologii, know-how lub przedmiotów własności przemysłowej oraz aktywami istotnymi z punktu widzenia przedmiotu działalności Spółki, przy czym za aktywa o istotnym charakterze uznaje się te, których wartość rynkowa przekracza wartość 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).”**
- 8) zmienić dotychczasową treść § 21 ust. 1 Statutu Spółki:
„§ 21.1. Zarząd Spółki będzie się składał z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”
nadając mu następujące brzmienie:
„§ 21.1. **Zarząd Spółki będzie się składał z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”**

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 października 2021 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 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 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Grzegorza Bieli, Pana Krzysztofa Gregorka, Pani Bożeny Bienioszek oraz Pana Marcina Mistarza, uzupełnia skład Rady Nadzorczej VIII kadencji, powołując do Rady Nadzorczej **Pana Dariusza Jeziorskiego (Dariusz Jeziorski)**.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 października 2021 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 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 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Grzegorza Bieli, Pana Krzysztofa Gregorka, Pani Bożeny Bienioszek oraz Pana Marcina Mistarza, uzupełnia skład Rady Nadzorczej VIII kadencji, powołując do Rady Nadzorczej **Pana Czesława Filec (Czesław Filec)**.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 października 2021 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 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 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Grzegorza Bieli, Pana Krzysztofa Gregorka, Pani Bożeny Bienioszek oraz Pana Marcina Mistarza, uzupełnia skład Rady Nadzorczej VIII kadencji, powołując do Rady Nadzorczej **Pana Edwarda Bywalec (Edward Bywalec)**.



§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 października 2021 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 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 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Grzegorza Bieli, Pana Krzysztofa Gregorka, Pani Bożeny Bienioszek oraz Pana Marcina Mistrza, uzupełnia skład Rady Nadzorczej VIII kadencji, powołując do Rady Nadzorczej **Pana Kacpra Boroń (Kacper Boroń)**.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.585.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.585.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.585.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.