



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 05 MAJA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 05 maja 2022 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 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 4.665.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.665.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.665.296 akcji, stanowiących 84,95% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.665.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 05 maja 2022 roku**

*w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie uchylecia tajności głosowania
dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.665.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.665.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.665.296 akcji, stanowiących 84,95% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.665.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 05 maja 2022 roku**

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.665.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.665.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.665.296 akcji, stanowiących 84,95% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.665.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 05 maja 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz strategii działania, w tym nowych kierunków rozwoju.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie 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 4.665.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.665.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.665.296 akcji, stanowiących 84,95% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.665.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 05 maja 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna 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 02.03.2022 roku w przedmiocie powołania Pana Jakuba Dębowskiego (Dębowski) do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.665.296 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 4.665.296 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4.665.296 akcji, stanowiących 84,95% kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 4.665.296 głosów, co stanowiło 100% ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.