

**PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY NA ZWZA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

1) Projekty uchwał zgłoszone 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 2016:

**Projekt uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie nie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„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 nie udziela Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Projekt uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie nie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„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 nie udziela Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

2) Projekt uchwały zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza Jadwigi Borek w ramach punktu 10 - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016:

**Projekt uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie nie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

„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 nie udziela Panu Aleksandrowi Borkowi (Borek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 30.06.2016r., w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 30.06.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY NA ZWZA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

3) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Aleksandra Borka w ramach punktu 12 - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

**Projekt uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Panią Agatę Wirth.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

4) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy Sławomira Wawrzyniaka i Aleksandra Borka w ramach punktu 12 - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

**Projekt uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji

I

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spółki, uchwała zmianę uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji w ten sposób, że ustala że Rada Nadzorcza Plasma SYSTEM S.A. VII kadencji będzie składać się z siedmiu członków.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

5) Projekt uchwały zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza PLASMA MBO Sp. z o.o w ramach punktu 13 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

**Uchwała nr 33 (trzydzieści trzy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i wykonywania obowiązków w organie nadzorczym Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w następującej wysokości:
 - a) Michał Zawisza, Tomasz Michoń i Agata Wirth – w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za posiedzenie,

**PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY NA ZWZA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

- b) Leszek Jurasz, Piotr Ignasiak i Wojciech Kosiński – w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto za posiedzenie.
3. 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 dotyczących kosztów dojazdu.

II

Wynagrodzenie przysługujące zgodnie z ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały Członkom Rady Nadzorczej Pani Agacie Wirth i Panu Wojciechowi Kosińskiemu za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, które miały miejsce w okresie od 22.11.2016r. do dnia 29.06.2017r. zostanie im wypłacone w terminie do 31.07.2017r.

III

Traci moc uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2016 r.

IV

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”