



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 WRZEŚNIA 2020 ROKU**

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _____

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

**Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania przyjmuje i zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Plasma System S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **35.213.469,96 zł** (trzydzieści pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący stratę netto w kwocie **10.216.413,11 zł** (dziesięć milionów dwieście szesnaście tysięcy czterysta trzynaście złotych i jednaćdzieć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **11.347.078,73 zł** (jedenaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **54.915,66 zł** (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 w wysokości **10.216.413,11 zł** (dziesięć milionów dwieście szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i jedenaście groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2019 pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:**

**Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Bernardowi Ekiertowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Bernardowi Ekiertowi (Ekiert) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019r. do 15.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Bronisławie Binek-Cervantes absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Bronisławie Binek-Cervantes absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019r. do 12.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Grolikowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Grolikowi (Grolik) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15.07.2019r. do 31.12.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Zawiszy (Zawisza) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 11.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału



zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:**

**Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Leszkowi Juraszowi (Jurasz) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 08.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:**

**Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Michoniowi (Michoń) absolutorium z wykonania obowiązków Członka – Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 09.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.*



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ignasiakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Piotrowi Ignasiakowi (Ignasiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 08.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Wojciechowi Kosińskiemu (Kosiński) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 11.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mistrzowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Marcinowi Mistrzowi (Mistrz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15.07.2019r. do 31.12.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Janikowi (Janik) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15.07.2019r. do 31.12.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Szynolowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Szynolowi (Szynol) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 15.07.2019r. do 31.12.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Bienioszek absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Bożenie Bienioszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.07.2019r. do 31.12.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kaczorowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Kaczorowskiemu (Kaczorowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.07.2019r. do 31.12.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę stratę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2019 roku oraz poziom nierozliczonej do dnia dzisiejszego straty za lata ubiegłe, łącznie przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów. Głosy ważne oddano z akcji, stanowiących % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano głosów, co stanowi % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano
Uchwała została/nie została podjęta.