

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1 (jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 2 (dwa)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

I

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 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 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 3 (trzy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, powołuje dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie: _____

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 4 (cztery)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej 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 2014.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 5 (pięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej 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 zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2014r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **64.835.766,16 zł** (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i szesnaście groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w kwocie **4.427.991,97 zł** (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.427.991,97 zł** (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.802.317,72 zł** (cztery miliony osiemset dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 6 (sześć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 udziela Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.04.2014r. do 31.12.2014r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 7 (siedem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 udziela Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 01.04.2014r. do 31.12.2014r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 8 (osiem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gruszcze absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 udziela Panu Andrzejowi Gruszcze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 9 (dziewięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2014*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 10 (dziesięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 udziela Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 11 (jedenaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Panu Arturowi
Rusinkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 udziela Panu Arturowi Rusinkowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 12 (dwanaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Gruszce absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 udziela Pani Agacie Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2014r. do 23.09.2014r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. oraz od 23.09.2014r. do 31.12.2014r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 13 (trzytnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Gajdzie absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 udziela Panu Lucjanowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 23.09.2014r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady w okresie od 23.09.2014r. do 31.12.2014r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 14 (czternaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 15 (piętnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zającowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 udziela Panu Andrzejowi Zajacowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2014r. do 23.09.2014r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 23.09.2014r. do 31.12.2014r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 16 (szesnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Opalko absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 udziela Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 17 (siedemnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt bc) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto osiągnięty za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w wysokości **4.427.991,97 zł** (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób:

- zysk w kwocie **2.787.451,71 zł** (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) przenieść na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kolejnych latach obrotowych (fundusz dywidendowy),

- zysk w kwocie **1.640.540,26 zł** (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i dwadzieścia sześć groszy) przenieść na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie nabycia akcji Spółki.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 18 (osiemnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego**

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 345 § 4 w związku z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych tworzy kapitał rezerwowy w wysokości **14.000.000,00 zł** (słownie: czternaście milionów złotych zero groszy) z przeznaczeniem na finansowanie nabycia akcji emitowanych przez Plasma SYSTEM S.A. przez podmiot, w którym 100% udziałów będzie należało do grupy menedżerów Plasma SYSTEM S.A. Zasady finansowania nabycia akcji Spółki zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

II

Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. I zostanie przeznaczona kwota **12.359.459,74 zł** (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) stanowiąca zyski osiągnięte przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych znajdujące się na kapitale zapasowym oraz kwota **1.640.540,26 zł** (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i dwadzieścia sześć groszy) stanowiąca część zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.

III

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”