

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

**Uchwała nr 1 (jeden)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wybiera Pana Sławomira Wawrzyniaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez aklamację.

**Uchwała nr 1A (jeden A)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie zaniechania podejmowania uchwały w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1. [Odstąpienie od podejmowania uchwały]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, odstępuje od podejmowania uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 2 (dwa)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią Magdalenę Bliźnicką.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

**Uchwała nr 3 (trzy)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki i skrócenia obecnej VI kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej VII kadencji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 4 (cztery)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1. [Zmiana statutu Spółki]

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

- 1) zmienić dotychczasową treść § 14 ust. 7 Statutu Spółki:

„§ 14.7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, jednakże może się odbyć również w innym miejscu w miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w której Spółka ma siedzibę.”

nadając mu następujące brzmienie:

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

- 2) zmienić dotychczasową treść § 16 Statutu Spółki:

„§ 16.1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, a od chwili, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych na wspólną kadencję w sposób następujący:

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

- a) akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy posiadający co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki lub jego wielokrotność powołuje tytuł członków Rady Nadzorczej ile wielokrotności 20% akcji posiada, powołanie członka Rady Nadzorczej w tym trybie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, ale powinno nastąpić na piśmie,
b) pozostałych członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie.
2. W razie powstania wakatów w toku kadencji, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład i jedynomyślną uchwałą wszystkich pozostałych członków dokooptować jednego nowego członka do końca kadencji. Uprawnienie to może zostać wykonane tylko raz w ciągu jednej kadencji Rady."

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 16 Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

- 3) zmienić dotychczasową treść § 17 ust. 1 Statutu Spółki:
„§ 17.1 Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, a następnych trzy lata.”

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 17.1. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.”

- 4) zmienić dotychczasową treść § 18 Statutu Spółki:
„§ 18.1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
b) ocena – celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu – sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,
d) wyrażenie zgody na emisję obligacji zwykłych,
e) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych,
f) (wykreślono),
g) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Statutem,
h) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej połowę wysokości kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego.
3. Uchwały Rady Nadzorczej wymaga nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą wysokości kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu.”

nadając mu następujące brzmienie:

§ 18.1. Do kompetencji Rady Nadzorczej – poza sprawami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – należy:

- 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 oraz 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;
- b) wyrażenie zgody na przekształcenie kapitałowe i/lub organizacyjne Spółki, przystąpienie Spółki do innych podmiotów, w tym nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w innych spółkach;
- c) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego (w tym pożyczek, kredytów, emisja instrumentów dłużnych lub podobnych), nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym w przypadku, gdy: (i) jednostkowa wartość zadłużenia przekracza kwotę 100.000 zł netto, lub (ii) łączna wartość takich zobowiązań w jednym roku obrotowym przekracza kwotę 300.000 zł netto, lub (iii) łączna wartość niespłaconych zobowiązań (o których mowa w niniejszym punkcie) zaciągniętych przez Spółkę przekracza kwotę 300.000 zł netto – niezależnie od wartości nowego zobowiązania finansowego;

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

- d) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- e) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz budżetów;
- f) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a kluczowymi menedżerami, tj. Aleksandrem Borkiem lub Andrzejem Gajdą lub Sławomirem Wawrzyniakiem lub Andrzejem Gruszką lub Ryszardem Grzelką lub podmiotami z nimi powiązаныmi oraz zmiana warunków umów już zawartych, z uwzględnieniem przepisu art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- g) wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Spółkę pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia), jeżeli wynagrodzenie takiej osoby lub podmiotu w roku obrotowym przekracza kwotę 100.000 zł i nie zostało przewidziane w planie finansowym lub zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie;
- h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 100.000 zł netto lub jeżeli łączna wartość pozostających w mocy gwarancji oraz poręczeń przekracza w danym roku obrotowym kwotę 300.000 zł netto;
- i) 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 (słownie: sto tysięcy złotych),
- j) ustalenia rocznego limitu łącznych wynagrodzeń z tytułu opracowania na rzecz Spółki przedmiotów własności przemysłowej i/lub intelektualnej, jakie Spółka może w danym roku obrotowym wypłacić na rzecz twórców przedmiotów własności przemysłowej i/lub intelektualnej.

2. Niezależnie od kompetencji określonych w ust. 1, do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W konsekwencji, w sprawach o których mowa w niniejszym punkcie nie jest wymagane podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.

3. Rada Nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki."

- 5) zmienić dotychczasową treść § 19 ust. 7 Statutu Spółki:

„§ 19.7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady, w trybie określonym szczegółowo w Regulaminie Rady Nadzorczej. W tym trybie Rada Nadzorcza może podejmować m.in. uchwały w sprawie wyrażenia zgody wymaganej w § 18 pkt 1d, § 18 pkt 2 i § 18 pkt 3 niniejszego Statutu.”

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 19.7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.”

- 6) zmienić dotychczasową treść § 20 Statutu Spółki:

„§ 20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy.

3. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.”

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.”

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

- 7) zmienić dotychczasową treść § 21 ust. 1 Statutu Spółki:
„§ 21.1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.”
- nadając mu następujące brzmienie:
„§ 21.1. Zarząd Spółki będzie się składał z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”
- 8) zmienić dotychczasową treść § 21 ust. 2 Statutu Spółki:
„§ 21.2. Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują Założyciele.”
- nadając mu następujące brzmienie:
„§ 21.2. W każdym przypadku powołania Zarządu na kolejną kadencję, Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu określonej kadencji oraz wskaże – spośród powołanych do zarządu osób – Prezesa Zarządu.”
- 9) uchylić § 21 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:
„§ 21.3. Jako członkowie Zarządu, w jego skład wchodzi Prezes i ewentualnie w przypadku Zarządu wieloosobowego – Wiceprezes lub Wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu.”
- 10) uchylić § 21 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu:
„§ 21.10. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie na mocy uchwały Rady Nadzorczej.”
- 11) zmienić dotychczasową treść § 22 Statutu Spółki:
*„§ 22.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki może składać członek Zarządu jednoosobowo lub Prokurent.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo też jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
3. Oświadczenie składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu lub Prokurenta.”*
- nadając mu następujące brzmienie:
„§ 22. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 5 (pięć)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

„Nadzwyczajne 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 Pana Andrzeja Zająca.

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 6 (sześć)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

„Nadzwyczajne 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 Panią Agatę Gruszkę.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 7 (siedem)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

„Nadzwyczajne 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 Pana Andrzeja Kańtocha.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 8 (osiem)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

„Nadzwyczajne 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 Panią Urszulę Opalko.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 9 (dziewięć)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

„Nadzwyczajne 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 Pana Kajetana Wojnicza.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 10 (dziesięć)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie skrócenia obecnej VI kadencji Rady Nadzorczej**

§ 1. [Skrócenie obecnej VI kadencji Rady Nadzorczej]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, wobec odwołania wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej, podejmuje decyzję o skróceniu VI kadencji Rady.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

**Uchwała nr 11 (jedenaście)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji**

§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spółki, postanawia że Rada Nadzorcza Plasma SYSTEM S.A. nowej VII kadencji będzie się składać z sześciu członków.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 12 (dwanaście)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej VII kadencji]

„Nadzwyczajne 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, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Michała Zawiszę (Zawisza).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 13 (trzyście)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej VII kadencji]

„Nadzwyczajne 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, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Aleksandra Borka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 14 (czternaście)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej VII kadencji]

„Nadzwyczajne 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, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Ryszarda Grzelkę.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.232.197 akcji (co stanowi 79,72% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.232.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.232.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 15 (piętnaście)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej VII kadencji]

„Nadzwyczajne 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, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Tomasza Michonia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 16 (szesnaście)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej VII kadencji]

„Nadzwyczajne 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, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Leszka Jurasza.

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 17 (siedemnaście)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej VII kadencji]

„Nadzwyczajne 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, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Piotra Ignasiaka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 18 (osiemnaście)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. [Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki]

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając 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, Aleksander Borek i Tomasz Michoń – w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za posiedzenie,
 - b) Ryszard Grzelka – w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie,
 - c) Leszek Jurasz, Piotr Ignasiak – 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.
2. Traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

**Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki Plasma SYSTEM S.A.
w dniu 18 stycznia 2016 roku**

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

**Uchwała nr 19 (dziewiętnaście)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku**
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Poniesienie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.233.197 akcji (co stanowi 79,76% udział w kapitale zakładowym), oddano łącznie 2.233.197 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.233.197 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.