

## OGŁOSZENIE

### **o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000205498, Nr NIP 9542474868, Nr REGON 278234403, w związku z żądaniem zgłoszonym w dniu 21 grudnia 2015 roku przez akcjonariusza Plasma MBO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi reprezentującego 79,42% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 ksh, zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 18 stycznia 2016 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich przy ul. Towarowej 14.

#### **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.

#### **Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji uczestnictwa**

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tzw. *record date*) przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 02 stycznia 2016 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 21 grudnia 2015r.) i nie później niż

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 04 stycznia 2016r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

#### **Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 28 grudnia 2015r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie z uzasadnieniem oraz projektami uchwał należy przysyłać na adres Spółki tj. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14 lub w postaci elektronicznej na adres: [biuro@plasmaSYSTEM.pl](mailto:biuro@plasmaSYSTEM.pl)

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 31 grudnia 2015r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres Spółki tj. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14 lub w postaci elektronicznej na adres: [biuro@plasmaSYSTEM.pl](mailto:biuro@plasmaSYSTEM.pl)

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej przesłane na adres Spółki pocztą tj.:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia, tj. przed dniem 18 stycznia 2016r. zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres Spółki, tj. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14 lub w postaci elektronicznej na adres: [biuro@plasma-system.pl](mailto:biuro@plasma-system.pl)

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularze zawierające wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.plasma-system.pl](http://www.plasma-system.pl)

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [biuro@plasma-system.pl](mailto:biuro@plasma-system.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać

oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki tj. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14 - na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 13, 14 i 15 stycznia 2016r.


Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.plasmasystem.pl](http://www.plasmasystem.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie”.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Plasma SYSTEM S.A.  
WICEPREZES  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
  
Sławomir Wawrzyniak

Plasma SYSTEM S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
  
Andrzej Gajda