

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 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/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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 Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _____ .

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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.”

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:

- a) akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy posiadający co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki lub jego wielokrotność powołuje tylu 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 jednomyślną 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:

„§ 16.1. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych spośród osób wskazanych przez Coöperatief Avallon MBO II U.A. z siedzibą w Amsterdamie, a 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej będzie powoływany spośród osób wskazanych wspólnie przez: Aleksandra Borka, Andrzeja Gajdę, Sławomira Wawrzyniaka, Ryszarda Grzelkę i Andrzeja Gruszkę (dalej „Grupa Menedżerów”). W przypadku niewskazania przez Coöperatief Avallon MBO II U.A. lub Grupę Menedżerów osób, spośród których mają zostać wybrani członkowie Rady Nadzorczej lub wskazania mniejszej liczby osób niż wynikająca z niniejszego postanowienia, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członka Rady Nadzorczej według własnego wyboru.

2. Dla dokonania ważnego i skutecznego wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki przez Grupę Menedżerów wystarczająca jest zgoda co najmniej trzech spośród osób wchodzących w skład Grupy Menedżerów.

3. Zgłoszenie kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez uprawnione podmioty, określone w ust. 1 powyżej, w ramach limitów wynikających z ust. 1, powinno nastąpić pisemnie i powinno zostać przesłane do Spółki oraz odpowiednio do Plasma MBO sp. z o.o. lub Grupy Menedżerów, przy czym w takim wypadku wystarczające jest poinformowanie jednego z jej członków.”

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 finansowych;
- 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 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;
- 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 osobami wchodzącymi w skład Grupy Menedżerskiej lub podmiotami z nimi powiązanymi 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 zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą budżetach 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, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w obecności co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt i) oraz w sprawie odwołania przez Radę Nadzorczą członka Zarządu będącego jednocześnie członkiem Grupy Menedżerów w przypadkach innych niż związane z naruszeniem przez takiego członka Zarządu wiążących go zobowiązań wymaga zachowania kworum, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w tym obecności członka Rady Nadzorczej powołanego do Rady Nadzorczej ze wskazania Grupy Menedżerów oraz wymaga jednomyślności.”

- 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.”

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

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 _____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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 _____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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 _____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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

§ 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 _____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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 _____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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.”

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 _____ członków.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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/Panią _____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 13 (trzynaście)
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/Panią _____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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/Panią

_____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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/Panią

_____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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/Panią

_____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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/Panią _____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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 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/Panią _____.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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 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 _____

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.”

Uchwała nr 20 (dwadzieścia)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. [Upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone do statutu Spółki powyższą uchwałą.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 21 (dwadzieścia jeden)
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.”