

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1 (jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 23 czerwca 2016 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 23 czerwca 2016 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 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 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 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok.
12. Wolne wnioski.
13. 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 23 czerwca 2016 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 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015.

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 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r., na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2015r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **80.805.379,13 zł** (osiemdziesiąt milionów osiemset pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzysta groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący zysk netto w kwocie **3.027.694,61 zł** (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.027.694,61 zł** (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.302.361,72 zł** (jeden milion trzysta dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden 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 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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 23 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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 23 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Gruszcze absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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 23 czerwca 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2015*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej 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 2015.

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 23 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zającowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 Zającowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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 23 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Gajdzie
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 Zastępcy Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2015r. do 09.12.2015r.

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 23 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Gruszce absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 13 (trzynaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 23 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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 23 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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 23 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Opalko absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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 23 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

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 c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w wysokości **3.027.694,61 zł** (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”