

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (17-12-2024 r.) w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Towarowej numer 14, Marta Borkowska, zastępca notarialny notariusz Karoliny Pawełczyk (*posiadającej w małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej*), prowadząca w formie spółki cywilnej Kancelarię Notarialną w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej numer 30/U11, wzięła udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą **Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**, pod adresem: 41-103 Siemianowice Śląskie, ulica Towarowa numer 14 (NIP 9542474868, REGON 278234403) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000205498**, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała poniższy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, o godzinie **o godzinie 12:13** otworzył **Pan Mariusz Jabłoński - Prezes Zarządu**, który oświadczył, że w tym miejscu, w dniu dzisiejszym na godzinę 12.00 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Kacpra Boroń, który na powyższe wyraził zgodę, a następnie Otwierający niniejsze Zgromadzenie poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 17 grudnia 2024r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki.** -----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plasma System Spółki Akcyjnej w upadłości w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana Kacpra Boronia.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym, obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze, oddali łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 5.491.743 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddali 4.585.296 głosów, co stanowiło 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powzięli ww. uchwałę.**

Tożsamość Pana **Kacpra Wojciecha Boroń**, syna Mariana i Gabrieli, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: [REDACTED]

[REDACTED] zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego [REDACTED]

W ramach pkt 2 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że: -----

1. niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 § 1, to jest zwołane przez Zarząd Spółki oraz art. 402¹ oraz 402² kodeksu spółek handlowych i § 14, Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej, to jest zgodnie z wymogami co najmniej na 26 dni przed odbyciem obrad niniejszego Zgromadzenia, -----
2. na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % kapitału zakładowego Spółki, a obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusz, posiadający łącznie 4.585.296 głosów, stanowiących 83,49 % wszystkich głosów przypadających na kapitał zakładowy, mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, zgodnie ze stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu listą obecności, która została przez Przewodniczącego podpisana i wyłożona na czas obrad Zgromadzenia, -----
3. obecni na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnicy Akcjonariuszy nie są członkami Zarządu ani pracownikami spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, -----
4. niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące punkty: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. 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 2022. -----
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
15. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 1 Członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19.08.2024r. w sprawie kooptacji Pana Marcina Skoczylasa do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 20.02.2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr 9a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 20.02.2023r. w sprawie nieudzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 20.02.2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr 12a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PLASMA SYSTEM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 20.02.2023r. w sprawie nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

W tym miejscu Przedstawiciel Akcjonariusza, to jest spółki pod firmą Plasma MBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach niniejszego Zgromadzenia **do dnia 30 grudnia 2024 roku, do godziny 09:00.** -----

Po czym Przewodniczący powyższy wniosek o zarządzenie przerwy poddał pod głosowanie: -----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Plasma System Spółka Akcyjna
w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich obradujące w dniu 17 grudnia 2024 r. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

§ 2

Postanawia się wyznaczyć datę podjęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie na dzień 30 grudnia 2024 roku, o godz. 09:00 w siedzibie spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, pod adresem: Siemianowice Śląskie, ulica Towarowa numer 14. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia. -----

*Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze, oddali łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 5.491.743 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddali 4.585.296 głosów, co stanowiło 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powzięli ww. uchwałę.***

Wobec powyższego o godz. 12:37 przerwano obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 grudnia 2024 roku do godziny 09:00. -----

§ 2

Zastępca notarialny poinformowała Przewodniczącego o treści art. 421 oraz art. 455 i nast. kodeksu spółek handlowych, w szczególności o tym, że wypis z protokołu oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów. -----

§ 3

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi spółka pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, a wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce.-----

Pobrano: -----

1. wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w kwocie ----- 700,00 zł
2. podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z art. 5, 19a, 29a, 41 w zw. z art. 146ef od kwoty 700,00 zł według stawki 23% w kwocie----- 161,00 zł

Razem: ----- 861,00 zł

Słownie: 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i zastępcę notarialnego.



Plasma System

Technologia korzyści

LISTA OBECNOŚCI

na

**Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Plasma System S.A. w upadłości w Siemianowicach Śląskich
w dniu 17 grudnia 2024r.**

1. PLASMA MBO Sp. z o.o. / 4.585.296 akcji /

Przewodniczący Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

PUSTA STRONA

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialnego.

Kancelaria Notarialna A. Świergot, K. Pawełczyk s.c.
40-086 Katowice, ulica Sokolska 30/U11, tel. 32/257 01 49.

Repertorium A numer **6786/2024**

Wypis wydano: Kacprowi Boroń

Naliczono: -----

a) wynagrodzenie notariusza z § 12 Rozp. Min. Spraw. z 28 czerwca 2004 roku
w kwocie ----- 24,00 zł

b) podatek od towarów i usług na podstawie z art. 5, 19a, 29a, 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia
11 marca 2004 roku w kwocie ----- 5,52 zł

Razem 29,52 zł (dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).-----
Katowice, dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (17-12-2024 r.).



Marta Borkowska

ZASTĘPCA NOTARIALNY