

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 MAJA 2013 ROKU**

**Uchwała nr 1 (jeden)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 8 maja 2013 roku
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

I

[Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

II

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza 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 8 maja 2013 roku
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

I

[Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii „D”, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii „D”, a także prawa do akcji (PDA) serii „D” oraz dematerializację akcji serii „D”, a także praw do akcji (PDA) serii „D”.

8. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmiany Statutu w zakresie paragrafu 12 oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza 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 8 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

I

[Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, powołuje dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie: _____

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do 5 akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieniu:

[Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza 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 8 maja 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii „D”, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki

I

[Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – emisja akcji serii „D”]

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) do kwoty nie mniejszej niż 4.800.000 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i nie większej niż 5.200.000 zł (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) i nie większą niż 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniejszej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji i nie większej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.
2. Akcjom serii „D” nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii „D” są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii „D” zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „D”, przy czym cena emisyjna akcji serii „D” nie może być niższa niż 12,00 zł (dwanaście złotych) za akcję.
6. Umowy o objęcie akcji serii „D” muszą być zawarte w terminie do trzech miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
7. Akcje serii „D” mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii „D” wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Akcje serii „D” uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku.

II

[Wyłączenie prawa poboru]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii „D” przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii „D” przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest poszerzenie akcjonariatu Spółki o nowych akcjonariuszy oraz pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i inwestycyjno-wdrożeniowej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii „D” Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki. Z powyżej wskazanych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii „D” przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii „D”.

Opinia Zarządu Spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.

Zarząd Plasma SYSTEM S.A., działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich nowych akcji serii „D” Spółki oraz

przedstawia zasady, według których Zarząd dokona ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „D”, po jakiej akcje te będą oferowane w ramach niepublicznej subskrypcji prywatnej.

Emisja akcji serii „D” jest dokonywana w celu zaoferowania tych akcji inwestorom wskazanym przez Zarząd. Głównym celem emisji jest poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki, w tym inwestorów finansowych lub branżowych – co ma m.in. na celu zwiększenie wartości Spółki poprzez osiągnięcie efektu synergii w wyniku nawiązania relacji inwestorskich z tymi inwestorami. Poszerzenie grona inwestorów ma również na celu pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki i prowadzenia przez nią niezakłóconego funkcjonowania działalności gospodarczej i inwestycyjno-wdrożeniowej, w tym na zakup niezbędnych z punktu widzenia działalności Spółki aktywów. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „D” Spółki i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów, w ocenie Zarządu jest uzasadnione i leżące w interesie Spółki i jednocześnie nie pozostaje w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna po jakiej oferowane będą akcje serii „D” ustalona została na podstawie wartości rynkowej z uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych, jednakże po cenie nie niższej niż 12,00 zł za akcję. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi Spółki jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii „D” wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz w wybranej przez Zarząd Spółki możliwie optymalnej dacie emisji. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w interesie Spółki leży, by Zarząd Spółki posiadał swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii „D” dla pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji tych akcji oraz dostosowania wysokości emisji do zamierzonych inwestycji. W związku z powyższym Zarząd rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowych akcji serii „D”.

III

[Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „D”, jednakże na poziomie nie niższym niż 12,00 (dwanaście) zł za akcję,
- b) wyboru podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii „D”,
- c) zawarcia umów o objęciu akcji serii „D” w trybie subskrypcji prywatnej,
- d) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej,
- e) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii „D”,
- f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w punkcie 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętej w drodze subskrypcji prywatnej,
- g) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki w granicach ustalonych w punkcie 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej oraz ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich i wprowadzenia ewentualnych koniecznych zmian o charakterze redakcyjnym.

IV

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

**Uchwała nr 5 (pięć)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 8 maja 2013 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii „D” a także prawa do akcji (PDA) serii „D” oraz dematerializację akcji serii „D”, a także praw do akcji (PDA) serii „D”

I

[Wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji serii „D” do obrotu w ASO na rynku New Connect i ich dematerializację]

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „D”, a także praw do akcji (PDA) serii „D” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii „D”, a także praw do akcji (PDA) serii „D” zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii „D” oraz praw do akcji (PDA) serii „D” w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. W przypadku wydania akcji serii „D” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

II

[Upoważnienie dla Zarządu na wprowadzenie akcji serii „D” do obrotu w ASO na rynku New Connect i ich dematerializację]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii „D”, a także praw do akcji (PDA) serii „D” do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEW CONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
2. . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii „D” oraz praw do akcji (PDA) serii „D”, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji

serii „D” oraz praw do akcji (PDA) serii „D” w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

3. W przypadku wydania akcji serii „D” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

III

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza 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 8 maja 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

I

[Zmiana Statutu Spółki]

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1) zmienia się dotychczasową treść § 12 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 12.1 Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego powiększonego o niewypłacone zysku z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub niniejszą umową.”

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 12.1 Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk oraz Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego powiększonego o niewypłacone zysku z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub niniejszą umową. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.”

2) zmienia się dotychczasową treść § 12 ust. 3 Statutu Spółki:

„§ 12.3 Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.”

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 12.3 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

II

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza 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 8 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”