

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała nr 1 (jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na VI kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. 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 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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, 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r., na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2013r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **65.990.460,44 zł** (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w kwocie **4.933.630,24 zł** (cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i dwadzieścia cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **15.400.080,29 zł** (piętnaście milionów czterysta tysięcy osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.270.849,82 zł** (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt 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 5 (pięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. w wysokości **4.933.630,24 zł** (cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i dwadzieścia cztery grosze), w następujący sposób.

- zysk w kwocie 4.833.630,24 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- zysk w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przenieść na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę przyszłej dywidendy dla akcjonariuszy.

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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

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, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

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 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

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 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Gruszcze absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Gruszcze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 05.09.2013r. do 31.12.2013r.

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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
2013*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Panu Arturowi
Rusinkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Rusinkowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 13 (trzyście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Gruszcze absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela Pani Agacie Gruszcze absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Gajdzie absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

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 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Forysiowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Forysiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 28.06.2013r.

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 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kajetanowi Wojniczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.06.2013r. do 31.12.2013r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr 17 (siedemnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VI kadencji

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wobec wygaśnięcia mandatów Rady Nadzorczej V kadencji na podstawie art. 385 § 1

kodeksu spółek handlowych powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki następujące osoby:

1. Pana/Panią _____.
2. Pana/Panią _____.
3. Pana/Panią _____.
4. Pana/Panią _____.
5. Pana/Panią _____.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr 18 (osiemnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

I

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 392 § 1 i § 3 kodeksu spółek handlowych ustala nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

1. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i wykonywania obowiązków w organie nadzorczym Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – w kwocie 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto za posiedzenie,
 - b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w kwocie 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto za posiedzenie,
 - c) Członek Rady Nadzorczej – w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto za posiedzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i zwrot kosztów powrotu do miejsca zamieszkania w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych biletów, faktur i rachunków i innych dokumentów księgowych dotyczących kosztów dojazdu.

II

Traci moc uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna” wraz z załącznikiem.

III

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”