

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 LISTOPADA 2016 ROKU**

Uchwała nr 1 (jeden)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I

„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 Pana/Panią _____.

II

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 22 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

I

„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 rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 8.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z dnia 2 października 2015 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 8.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabycia akcji Plasma SYSTEM S.A. przez podmiot kontrolowany przez kluczowych menedżerów Plasma SYSTEM S.A. na podstawie art. 345 § 4 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II

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 22 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

I

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

II

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 22 listopada 2016 roku

*w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 8.000.000,00 zł
utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM
Spółki Akcyjnej z dnia 2 października 2015 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
w wysokości 8.000.000,00 zł przeznaczonego na finansowanie nabycia akcji Plasma SYSTEM
S.A. przez podmiot kontrolowany przez kluczowych menedżerów Plasma SYSTEM S.A. na
podstawie art. 345 § 4 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych*

I

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia o rozwiązaniu kapitału rezerwowego w wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z dnia 2 października 2015 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie nabycia akcji Plasma SYSTEM S.A. przez podmiot kontrolowany przez kluczowych menedżerów Plasma SYSTEM S.A. (Spółkę Menedżerską) na podstawie art. 345 § 4 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zaniechaniem realizacji celu, do którego ten kapitał rezerwowy został przeznaczony.

II

Rozwiązany kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. I zostanie przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego Plasma SYSTEM S.A., w wyniku czego kapitał zapasowy Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).

III

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 22 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

I

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w następujący sposób:

1) zmienić dotychczasową treść § 18 ust 1 Statutu Spółki:

„§ 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 finansowym;*
- 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 zobowiązań finansowego (w tym pożyczek, kredytów, emisja instrumentów dłużnych lub podobnych), nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub 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 kluczowymi menedżerami, tj. Aleksandrem Borkiem lub Andrzejem Gajdą lub Sławomirem Wawrzyniakiem lub Andrzejem Gruszką lub Ryszardem Grzelką 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 zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie 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."

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 nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym;
- b) wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę 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 finansowym;
- c) wyrażenie zgody na przekształcenie kapitałowe i/lub organizacyjne Spółki, przystąpienie Spółki do innych podmiotów, w tym nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w innych spółkach;
- d) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych (w tym pożyczek, kredytów, emisja instrumentów dłużnych lub podobnych), nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym w przypadku, gdy: jednostkowa wartość zadłużenia przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto, lub łączna wartość takich zobowiązań w jednym roku obrotowym przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto, lub łączna wartość niespłaconych zobowiązań (o których mowa w niniejszym punkcie) zaciągniętych przez Spółkę przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto – niezależnie od wartości nowego zobowiązania finansowego;
- e) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;

- f) *zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki, planów finansowych oraz budżetów;*
- g) *wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a kluczowymi menedżerami, tj. Aleksandrem Borkiem lub Andrzejem Gajdą lub Sławomirem Wawrzyniakiem lub Andrzejem Gruszką lub Ryszardem Grzelką lub podmiotami z nimi powiązanymi oraz zmiana warunków umów już zawartych, z uwzględnieniem przepisu art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych;*
- h) *wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Spółkę pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia), jeżeli łączne wynagrodzenie takiej osoby lub podmiotu za okres 12 miesięcy przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i nie zostało przewidziane w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;*
- i) *wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto lub wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą bez względu na ich wartość jednostkową jeżeli łączna wartość pozostających w mocy gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą albo udzielonych przez Spółkę albo zaciągniętych przez Spółkę przekracza w danym roku obrotowym kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto;*
- j) *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 (sto tysięcy złotych);*
- k) *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.”*

II

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

Uchwała nr 6 (sześć)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM S.A. z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

I

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Plasma SYSTEM S.A. VII kadencji będzie się składać z członków i dokonuje w tym zakresie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

II

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 22 listopada 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

I

„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 _____.

II

Niniejsza 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 22 listopada 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

I

„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 _____.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”