

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 WRZEŚNIA 2024R.**

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 5 września 2024r.**

*w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez  
Walne Zgromadzenie*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ..... ważnych głosów. Głosy ważne oddano z ..... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 5 września 2024r.**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: \_\_\_\_\_

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ..... ważnych głosów. Głosy ważne oddano z ..... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % ważnie oddanych głosów,*

*głosów „przeciw” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 5 września 2024r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie kooptacji członka Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie pozostałych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ..... ważnych głosów. Głosy ważne oddano z ..... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 5 września 2024r.**

*w sprawie: zatwierdzenia kooptacji Pana ..... do Rady Nadzorczej Spółki IX Kadencji*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie §16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Pana ..... do Rady Nadzorczej Spółki IX Kadencji dokonaną przez Radę Nadzorczą uchwałą nr ..... z dnia .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ..... ważnych głosów. Głosy ważne oddano z ..... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekty uchwał do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 5 września 2024r.**  
*w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt d) Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej IX Kadencji .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ..... ważnych głosów. Głosy ważne oddano z ..... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 5 września 2024r.**  
*w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt d) Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej IX Kadencji .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ..... ważnych głosów. Głosy ważne oddano z ..... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 5 września 2024r.**

*w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej IX kadencji*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki i §15 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IX Kadencji .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ..... ważnych głosów. Głosy ważne oddano z ..... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**  
**z dnia 5 września 2024r.**

*w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej IX kadencji*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IX Kadencji .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano ..... ważnych głosów. Głosy ważne oddano z ..... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano ....., co stanowiło ..... % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.*