

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (14-01-2025 r.) w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Towarowej numer 14, zastępca notarialny Marta Borkowska zastępująca notariusz Alicję Świergot (*posiadającą w małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej*), prowadzącą 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 zastępca notarialny spisała poniższy: ----

PROTOKÓŁ

§ 1

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, po drugiej przerwie zarządzonej w dniu 30 grudnia 2024 roku i przyjętej wymaganą większością głosów przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zaprotokołowane przez zastępcę notarialnego Martę Borkowską zastępującą Karolinę Pawełczyk notariusz w Katowicach, Repertorium A numer 6819/2024, **wznowił** o godzinie 09:00 Pan Kacper Boroń - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - który będzie kontynuował funkcję Przewodniczącego wznowionego po przerwie, niniejszego Zgromadzenia, a następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Tożsamość Pana **Kacpra Wojciecha Boronia**, syna Mariana i Gabrieli, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANE]
zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego [REDAKTOWANE]

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

1. na niniejszym wznowionym po drugiej przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % kapitału zakładowego Spółki, a obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, posiadający łącznie 4.585.296 głosów, stanowiących 83,49 % wszystkich głosów przypadających na kapitał zakładowy, może 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,-----

2. 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 1.01.2022 r. 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 1.01.2023 r. do 31.12.2023r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2023 r. 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 1.01.2023 r. 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, ----- przy czym głosowanie nad uchwałami objętymi niniejszym porządkiem obrad odbywać się będzie w trybie przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z tym, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden Akcjonariusz. -----

Wobec zrealizowania pkt 1 - pkt 2 ww. porządku obrad podczas obrad Zgromadzenia w dniu 17 grudnia 2024 roku i 30 grudnia 2024 roku, Walne Zgromadzenia przystępuje do realizacji punktu 3 porządku obrad. -----

W ramach pkt 3 porządku obrad:-----

- Przedstawiciel Akcjonariusza, to jest spółki pod firmą Plasma MBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł o odstąpienie od głosowania w sprawie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia 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 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: odstąpienia od podjęcia uchwały. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 1. -----

– Przedstawiciel Akcjonariusza, to jest spółki pod firmą Plasma MBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł o odstąpienie od głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: odstąpienia od podjęcia uchwały. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 2. -----

W ramach pkt 4 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad: -----

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 uchylecia 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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 3. -----

W ramach pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz

poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia odstąpić od zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z uwagi na brak przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 przez biegłego rewidenta. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 4. -----

W ramach pkt 6 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że obecny na zgromadzeniu Akcjonariusz zapoznał się z sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania sprawozdania, wstrzymuje się z oceną jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, ze względu na brak przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 przez biegłego rewidenta oraz braki formalne w przedłożonej dokumentacji. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 5.** -----

W ramach pkt 7 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie niepokrywania straty za rok 2022 w wysokości 4.698.431,34 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 34/100), postanawia zaakceptować ww. wniosek Zarządu, mając na uwadze zarówno dokonane przez Zarząd uzasadnienie przedmiotowego wniosku, jak i brak przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 przez biegłego rewidenta. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 6.** -----

W ramach pkt 8 porządku obrad: -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Krzysztofowi Janikowi (Krzysztof Janik)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 7.** -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Pałydze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Mirosławowi Pałydze (Mirosław Pałyga)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie czasowego oddelegowania go przez Radę Nadzorczą Spółki do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w okresie roku 2022.

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 8. -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Mariuszowi Jabłońskiemu (Mariusz Jabłoński)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 9. -----

W ramach **pkt 9** porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że obecny na zgromadzeniu Akcjonariusz zapoznał się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowy 2022. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 10. -----

W ramach **pkt 10** porządku obrad: -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krystianowi Kozakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Krystianowi Kozakowskiemu (Krystian Kozakowski)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 11. -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kacprowi Boroniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Kacprowi Boroniowi (Kacper Boroń)** absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 12. -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Jeziorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Dariuszowi Jeziorskiemu (Dariusz Jeziorski)** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 13. -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Pałydze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Mirosławowi Pałydze (Mirosław Pałyga)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 14.** -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Jakubowi Dębowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 15.** -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Edwardowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Edwardowi Bywalcowi (Edward Bywalec)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 16.** -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Filec absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Czesławowi Filec** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 17.** -----*

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Małucha absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Michałowi Małucha** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 18.** -----*

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zdzisławowi Małeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Zdzisławowi Małeckiemu (Zdzisław Małecki)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 19.** -----*

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Skowronek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani **Aleksandrze Skowronek** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 20. -----

W ramach pkt 11 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że obecny na zgromadzeniu Akcjonariusz zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej,

postanawia odstąpić od zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z uwagi na brak przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 przez biegłego rewidenta. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 21. -----

W ramach pkt 12 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że obecny na zgromadzeniu Akcjonariusz zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania sprawozdania, wstrzymuje się z oceną jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, ze względu na brak przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 przez biegłego rewidenta oraz braki formalne w przedłożonej dokumentacji. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących

się", czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 22. -----

W ramach pkt 13 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie niepokrywania straty za rok 2023 postanawia zaakceptować ww. wniosek Zarządu, mając na uwadze zarówno dokonane przez Zarząd uzasadnienie przedmiotowego wniosku, jak i brak przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 przez biegłego rewidenta. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 23. -----

W ramach pkt 14 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w upadłości
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki 3 udziela Panu **Mariuszowi Jabłońskiemu (Mariusz Jabłoński)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 24. -----

W ramach pkt 15 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że obecny na zgromadzeniu Akcjonariusz zapoznał się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r. oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących

się", czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 25. -----

W ramach pkt 16 porządku obrad: -----

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Jeziorskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Dariuszowi Jeziorskiemu (Dariusz Jeziorski)** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 26. -----

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kacprowi Boroniowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Kacprowi Boroniowi (Kacper Boroń)** absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 27. -----

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zdzisławowi Małeckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Zdzisławowi Małeckiemu (Zdzisław Małecki)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 28. -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Małucha absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Michałowi Małucha** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 29.-----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Skowronek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą

w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani **Aleksandrze Skowronek** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 30.-----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wiktor absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu **Markowi Wiktor** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 31.-----

W ramach pkt 17 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr 1 Członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19.08.2024 r. w sprawie kooptacji Pana Marcina Skoczylasa do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Pana Marcina Skoczylasa do Rady Nadzorczej Spółki IX Kadencji dokonaną przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 19.08.2024 r. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 32. -----

W ramach pkt 18 porządku obrad: -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości 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 Pana Zbigniewa Małeckiego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 33. -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości 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 Pana Marka Wiktora. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 34. -----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej IX kadencji.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości 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 Pana Jarosława Bączyka (Jarosław Bączyk), [REDACTED]

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 35.-----

– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 36

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.**

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej IX kadencji.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości 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 Panią Małgorzatę Hałasik-Kozajdę (Małgorzata Hałasik-Kozajda), PESEL [REDACTED]

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 36.-----

W ramach pkt 19 porządku obrad Przedstawiciel Akcjonariusza, to jest spółki pod firmą Plasma MBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł o odstąpienie od głosowania w sprawie uchwały objętej pkt 19 porządku obrad, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 37

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.**

w sprawie: odstąpienia od podjęcia uchwały.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą objętą pkt 19 porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji, stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 37.-----

W ramach pkt 20 porządku obrad Przedstawiciel Akcjonariusza, to jest spółki pod firmą Plasma MBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł o odstąpienie od głosowania w sprawie uchwały objętej pkt 20 porządku obrad, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 38

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 stycznia 2025 r.**

w sprawie: odstąpienia od podjęcia uchwały.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą objętą pkt 20 porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, oddał łącznie 4.585.296 ważnych głosów, z 4.585.296 akcji,

stanowiących 83,49 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddał 4.585.296 głosów, co stanowi 83,49 % ważnie oddanych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powziął uchwałę nr 38.**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 09:35 zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 2

Zastępca notarialny poinformowała Przewodniczącego o treści art. 420 i nast. kodeksu spółek handlowych, w szczególności o tym, że wypis z protokołu oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z pełnomocnictwami, Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów, a nadto o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a ponadto poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wpisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 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.-----

Naliczono:-----


- 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 -----1.000,00 zł
 - 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 1.000,00 zł według stawki 23% w kwocie -----230,00 zł
- Razem: -----1.230,00 zł
Słownie: 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

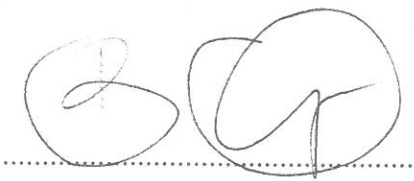
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i zastępcę notarialnego.

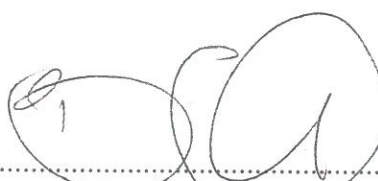
LISTA OBECNOŚCI


na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Plasma System S.A. w upadłości w Siemianowicach Śląskich
w dniu 14 stycznia 2025r.


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




Przewodniczący Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialny.

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

Repertorium A numer **316/2025**

Wypis wydano spółce pod firmą *Plasma System Spółka Akcyjna* w upadłości z siedzibą w *Siemianowicach Śląskich*

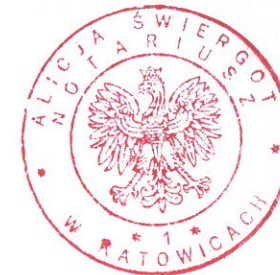
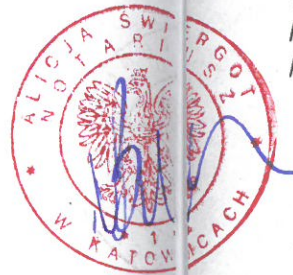
Naliczono: -----

a) wynagrodzenie notariusza z § 12 Rozp. Min. Spraw. z 28 czerwca 2004 roku w kwocie ----- 60,00 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 ----- 13,80 zł

Razem: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy). -----

Katowice, dnia czternastego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (14-01-2025r.). -----



Marta Borkowska
Marta Borkowska
ZASTĘPCA NOTARIALNY

PUSTA STRONA



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 315/2025
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW11-00031-94718, 2025-01-14 16:40
Rep. A: 318/2025
Data, miejsce sporządzenia: 2025-01-14, KATOWICE

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: ŚWIERGOT ALICJA
Siedziba kancelarii: KATOWICE
Zastępca: BORKOWSKA MARTA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2025-01-14 16:40 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 315/2025, REP. A.: 318/2025 NOTARIUSZ: ŚWIERGOT ALICJA,
KATOWICE / BORKOWSKA MARTA

