

**PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ML SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W ZACZERNIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 LIPCA 2020 R.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.  
z dnia 24 lipca 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.**

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.  
z dnia 24 lipca 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) zatwierdzenie porządku obrad;
- 4) przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji bądź sposób jej ustalenia;
- 5) rozpatrzenie opinii, o której mowa w punkcie 4, oraz podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki;
- 6) zamknięcie obrad.

**Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny i jest niezbędna dla możliwości realizacji porządku obrad wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.  
z dnia 24 lipca 2020 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i praw do akcji serii E

## do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1, § 2 pkt 3 i § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4, art. 432 § 1 i § 4 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), § 16 ust. 4 i 5 Statutu Spółki („**Statut**”), art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie**”), przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”), postanawia, co następuje:

### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 5.650.001 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych) i nie wyższej niż 7.150.000 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia.
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 01 stycznia 2020 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii E zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2020 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii E będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 01 stycznia 2021 roku.
4. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii E i prawa do Akcji Serii E będą miały postać zdematerializowaną w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.
6. Akcje Serii E i prawa do Akcji Serii E będą przedmiotem wniosku o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

### § 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji Serii E, w tym do:
  - 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu Akcji Serii E i Praw do Akcji Serii E (w formie jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów) i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu,
  - 2) przeprowadzenia oferty publicznej,
  - 3) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów na Akcje Serii E,
  - 4) ustalenia ceny maksymalnej, przedziału cenowego i ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii E,
  - 5) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez Walne Zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez Walne Zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,
  - 6) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii E, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną,
  - 7) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
3. Wyraża się zgodę na:
  - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii E i Praw do Akcji Serii E,
  - 2) dematerializację Akcji Serii E i Praw do Akcji Serii E oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii E i Praw do Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii E i Praw do Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych,
  - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii E i Praw do Akcji Serii E,
  - 3) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

### § 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, postanowieniom § 7 ust. 1 Statutu nadaje się następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.650.001 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 7.150.000 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się łącznie na nie mniej niż 5.650.001 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden) i nie więcej niż 7.150.000 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, to jest:*

- 1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2000000,*
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 2000000,*
- 3) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od 000001 do 215000,*
- 4) 135.600 (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych, imiennych serii B1 o numerach od 000001 do 135600,*
- 5) 17.532 (siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe, imienne serii B2 o numerach od 00001 do 17532,*
- 6) 1.281.868 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 1.281.868,*
- 7) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o numerach od 1 do nie więcej niż 1.500.000.”*

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia treści § 7 ust. 1 Statutu na podstawie art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii E.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie: emisja akcji serii E jest celowa z uwagi na potrzeby inwestycyjne Spółki związane z rozwojem potencjału Spółki w ramach innowacyjnej technologii Active Glass.**

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.  
z dnia 24 lipca 2020 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), działając na

podstawie art. 430 § 1 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki („Statut”), postanawia, co następuje:

#### § 1

Postanowieniom § 7 ust. 1a Statutu nadaje się następujące brzmienie:

*1a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 169.500 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 169.500 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. Akcje serii D będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r.*

#### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz innych uchwał.

**Uzasadnienie: celowe jest uzupełnienie treści § 7 ust. 1a Statutu o numer uchwały dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii I oraz dzień jej powzięcia.**