

Uchwały Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z 28 lipca 2016 r.

**Uchwała numer 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM Systems S.A. we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Matułę.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

**Uchwała numer 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM Systems S.A. we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej kadencji Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji

uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.

sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015, zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 2 Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 547.107,92 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Markowi
Godlewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015**

§1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Markowi Godlewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Andrzejowi

Matuła z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Andrzejowi Matuła - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.848.000 głosów z 924.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 32,75% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 1.848.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Grzegorzowi

Sawickiemu z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Grzegorzowi Sawickiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.848.000 głosów z 924.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 32,75% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 1.848.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,
Wstrzymujących się 0 głosów,
Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Tarasiukowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Marcinowi Tarasiuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.344.000 głosów z 672.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 23,82% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 1.344.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Chromiec – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Andrzejowi Chromiec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Wiązowskiemu – Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium

Bartłomiejowi Wiązowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Gabrysiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Katarzynie Gabrysiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Glińskiej – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Annie Glińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §13 ust. 3 Statutu, ustala nową kadencję Rady Nadzorczej na 5 lat, od 28 lipca 2016 r. do 28 lipca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Marcina Jerzego Tarasiuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Andrzeja Rafała Chromca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią Katarzynę Genowefę Gabrysiak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Bartłomieja

Wojciecha Wiązowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.

Uchwała numer 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MGM Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią Annę Glińską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 1.260.000 akcji uprzywilejowanych serii A, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.520.000 głosów,

Przeciw 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów,

Nieważnych - 0 głosów.