

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM Systems S.A.  
zwołane na dzień 28 lipca 2016 r.**

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z  
dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 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/Panią .....

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.

Uchwała 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.

Uchwała 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2016 r. w 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 jej podjęcia.

Uchwała 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.



#### Uchwała 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.

#### Uchwała 9/2016

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

##### § 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 Markowi Godlewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uchwała 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.

#### Uchwała 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.

Uchwała 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Tarasiuk – 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 jej podjęcia.

Uchwała 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.

Uchwała 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.

Uchwała 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.

Uchwała 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 jej podjęcia.

Uchwała 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 .... lat, od ..... do .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała .../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. 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 ....., powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia