

**Treść uchwał**  
**podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu**  
**w dniu 22 października 2019 roku**

**Uchwała numer 1**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Solorza.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 4.835.460 (czterech milionów osiemset trzydzieści pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 85,58 % (osiemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.834.895 (sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 565 (pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 2**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ML System S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając przeprowadzenie głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 4.835.460 (czterech milionów osiemset trzydzieści pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 85,58 % (osiemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale

zakładowym Spółki, w tym 6.739.623 (sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 95.837 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ML System S.A. przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 4.835.460 (czterech milionów ośmiuset trzydzieści pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 85,58 % (osiemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała numer 4 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. postanawia powołać **Pana Marcina Maderę** posiadającego numer PESEL 90102708597 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres aktualnej, wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, kadencji.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 4.835.460 (czterech milionów ośmiuset trzydzieści pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 85,58 %

(osiemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.739.623 (sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, 95.837 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała numer 5**

#### **W sprawie w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ML System S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi ML System S.A.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 4.835.460 (czterech milionów ośmiuset trzydzieści pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 85,58 % (osiemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.739.058 (sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosy „za”, 95.837 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów „przeciwnych”, 565 (pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”.