

UCHWAŁA NUMER 4/VI/2022

**Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu
z dnia 2 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii co do projektów uchwał wniesionych przez Zarząd ML
System S.A. do porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), działając stosownie do zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN2021”), przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. niniejszym przyjmuje ocenę projektów uchwał wniesionych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r.:

1. Ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2021, Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2021, których zatwierdzenie jest przedmiotem uchwał nr 3-5 Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 23 marca 2022 r. Ocena ta została przekazana do publicznej wiadomości przez Spółkę w dniu 23 marca 2022 r. w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za 2021 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia powyższe sprawozdania i wnosi o ich zatwierdzenie.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu o pokrycie straty wykazanej w Sprawozdaniu Finansowym ML System S.A. za rok 2021 z zysków przyszłych okresów (uchwała nr 6).
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwały nr 7-9).
4. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany statutu spółki. Punkt 1 dotyczy wykreślenia ze statutu zapisów o warunkowym podwyższeniu kapitału, którego termin wykonania upłynął. Pozostałe punkty mają charakter porządkowy.
5. Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska odnośnie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (uchwały nr 10-15) oraz opinii co do przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. za rok 2021 (uchwała nr 17).
6. Pozostałe uchwały Walnego Zgromadzenia (nr 1 i 2) mają charakter techniczny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.