

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ML SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W ZACZERNIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2019 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego 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:
 - a. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,
 - b. Oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego ML System S.A. za rok 2018, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2018, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ML System S.A.,
 - c. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2018,
 - d. Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2018,
 - e. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2018,
 - f. Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 5) rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2018, Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2018,

- b. podziału zysku ML System S.A. za rok 2018,
 - c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
 - e. przeznaczenia zysku ML System S.A. z lat ubiegłych
- 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System SA za rok 2018

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2018, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 179.346 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 5.652 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 14.650 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 74.838 tys. zł,
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ML System SA za rok 2018

Zatwierdza się Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ML System S.A. za rok 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów

Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 178.925 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 5.503 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 14.467 tys. zł
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 74.635 tys. zł,
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2018

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu ML System S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2018, obejmujące także Sprawozdanie Zarządu ML System S.A. z działalności ML System S.A.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie podziału zysku ML System S.A. za 2018 rok

Zysk netto ML System S.A. za 2018 rok postanawia się podzielić w sposób następujący:

- 1) Część zysku netto w kwocie 1.130.000 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych) postanawia się wypłacić akcjonariuszom ML System S.A. tytułem dywidendy. Na każdą akcję, niezależnie od jej rodzaju, przysługiwać będzie dywidenda w kwocie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) brutto. Dniem dywidendy (dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 rok) ustala się 30 czerwca 2019 r., a jako dzień wypłaty dywidendy 19 lipca 2019 r.
- 2) Pozostałą część zysku netto postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i ustawy o rachunkowości. Zgodnie z deklarowaną w Prospekcie Emisyjnym polityką dywidendy (zob. pkt 20.6.1. części III Prospektu) zakłada się wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20%-25% skonsolidowanego zysku netto w okresie realizacji zakładanego na lata do 2020 r. włącznie planu

inwestycyjnego Spółki. W ocenie Spółki, możliwe jest dokonanie w bieżącym roku wypłaty dywidendy za 2018 rok na poziomie ok. 20% skonsolidowanego zysku netto. Dywidenda w takiej kwocie nie będzie bowiem negatywnie wpływać na sytuację finansową Spółki i niekorzystnie przekładać się na możliwość realizacji przez nią zakładanego na lata do 2020 r. włącznie planu inwestycyjnego. A przy tym pozwoli na wynagrodzenie akcjonariuszy Spółki w formie pieniężnej. Przeznaczenie pozostałej części zysku netto na kapitał zapasowy Spółki podyktowane jest natomiast dążeniem do zapewnienia Spółce środków na realizację ww. planu finansowego. Terminy dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Dawidowi Cycoń – Prezesowi Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Annie Warzybok – Wiceprezes Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Edycie Stanek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Piotrowi Charzewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Anecie Cwynar – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Piotrowi Solorzowi – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Wojciechowi Armule – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Marcinowi Pyzik – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku ML System S.A. z lat ubiegłych

Postanawia się przenieść na kapitał zapasowy Spółki kwotę 1.118.643,59 zł (jeden milion sto osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) wykazaną w pozycji „Zyski zatrzymane” w Sprawozdaniu Finansowym ML System S.A. za rok 2018.

Uzasadnienie: Kwota wykazana w pozycji „Zyski zatrzymane” w Sprawozdaniu Finansowym ML System S.A. za rok 2018 jest wynikiem przekształcenia sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe na sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.