

**Treść uchwał  
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu  
w dniu 30 czerwca 2020 roku**

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

Wybiera się Piotra Solorz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.555 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 1 (jeden) głos „wstrzymujący”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

**Uchwała numer 2  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 3  
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego  
Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2019, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 216 190 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 3 465 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 15 132 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 77 376 tys. zł,
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 4**  
**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ML**  
**System SA za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ML System S.A. za rok 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 213 735 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w kwocie 3 018 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 12 846 tys. zł,

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 76 727 tys. zł,
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 5**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ML System S.A. z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 6**  
**w sprawie podziału zysku ML System S.A. za 2019 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) postanawia Zysk netto ML System S.A. za

2019 rok tj. kwotę 3 017 879,96 zł (trzy miliony siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała numer 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Panu Dawidowi Cycoń – Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 3.168.556 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.168.556 (dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 38,38% (trzydzieści osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 3.168.556 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała numer 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Pani Annie Warzybok – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy

pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 9**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Pani Edycie Stanek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 3.168.556 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.168.556 (dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 38,38% (trzydzieści osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 3.168.556 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 10**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Panu Piotrowi Charzewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 11**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Pani Anecie Cwynar – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała numer 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Panu Piotrowi Solorzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.555 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 4.168.555 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.555 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała numer 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Panu Wojciechowi Armule – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy

pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 14  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Panu Marcinowi Maderze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 15  
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 16  
w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego**

**podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z  
wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu  
Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym  
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do  
podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku  
regulowanym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu postanawia zmienić Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym w ten sposób, że § 4 ust. 5 tej uchwały otrzymuje brzmienie: „Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Począwszy od 1 marca 2021 r. Warranty nie będą miały formy dokumentu, pozostaną jednak papierami wartościowymi imiennymi.”

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.