

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML SYSTEM S.A.

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd ML System Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000565236, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zaczerniu, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie, w dniu 20 maja 2024 roku o godzinie 11:00.

II. Porządek obrad

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2024 roku jest następujący:

- 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 i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023,
 - b) Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2023,
 - c) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023,
 - d) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023,
 - f) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2023.
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2023;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ML System S.A. za rok 2023;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;

- 11) podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2023;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A.;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1a Statutu Spółki;
- 16) zamknięcie obrad.

III. Zmiana Statutu

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1a Statutu Spółki:

„1a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. Akcje serii G będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii II, wyemitowanych na podstawie uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r.”.

Proponowane brzmienie:

„1a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. Akcje serii G będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii II, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r.”.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ML System S.A. jest dzień 4 maja 2024 r. („**Dzień Rejestracji**”).

V. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ML System S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami ML System S.A. w Dniu Rejestracji.

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Podstawą sporządzenia tych wykazów są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 6 maja 2024 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie ML System S.A. pod adresem: Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie, w godzinach od 9.00 do 17.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15, 16 i 17 maja 2024 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: relacje@mlsystem.pl.

VI. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1) Informacje ogólne

W przypadku, gdy zgodnie z poniższymi zapisami osoba uprawniona decyduje się na kontakt ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, korespondencja powinna być kierowana na adres e-mail: relacje@mlsystem.pl. Wnioskodawca powinien przesłać Spółce sporządzone w formacie .pdf skany podpisanego wniosku i wymaganych załączników, a także dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają jego tożsamość oraz uprawnienia. Wnioskodawca powinien ponadto wskazać adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktu oraz kontaktowy numer telefonu.

W przypadku zgłaszania wniosku w formie pisemnej, właściwym jest adres siedziby Spółki: Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie. W przypadku zgłaszania wniosku w formie pisemnej wnioskodawca powinien przedstawić Spółce pisemny wniosek oraz wymagane załączniki i dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają jego tożsamość oraz uprawnienia (w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę). Wnioskodawca powinien ponadto wskazać adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktu oraz kontaktowy numer telefonu.

W celu identyfikacji osoby zgłaszającej wniosek – zarówno przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak i w formie pisemnej – wnioskodawca będący osobą fizyczną powinien dołączyć odpowiednio skan lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę) dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować wnioskodawcę, natomiast wnioskodawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną powinien dołączyć odpowiednio skan lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę) odpisu z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego przedstawicieli oraz przysługujących im uprawnień. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub przedstawiciela w celu potwierdzenia faktu złożenia wniosku lub udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Wszystkie przekazywane Spółce wnioski i dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przekazywane Spółce w postaci elektronicznej powinny zostać przesłane w formacie .pdf.

2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ML System S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi ML System S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 29 kwietnia 2024 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Zaczerwie nr 190G, 36-062 Zaczerwie lub w postaci elektronicznej, w formie pliku w formacie .pdf przesłanego na adres e-mail: relacje@mlsystem.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

O właściwym terminie wpływu żądania wskazanego powyżej, świadczy data doręczenia żądania na adres siedziby o którym mowa powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres siedziby ML System S.A. W przypadku posłużenia się formą elektroniczną o zachowaniu terminu przesądza data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej ML System S.A. (data wpływu na serwer poczty przychodzącej).

Zarząd ML System S.A. niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 2 maja 2024 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ML System S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie lub w postaci elektronicznej, w formie pliku w formacie .pdf przesłanego na adres e-mail: relacje@mlsystem.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał przed terminem Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

O właściwym terminie wpływu żądania wskazanego powyżej, świadczy data doręczenia żądania na adres siedziby o którym mowa powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres siedziby ML System S.A. W przypadku posłużenia się formą elektroniczną o zachowaniu terminu przesądza data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej ML System S.A. (data wpływu na serwer poczty przychodzącej).

Zarząd ML System S.A. niezwłocznie ogłosi projekty uchwał wskazanych powyżej na stronie internetowej.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu ML System S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu ML System S.A. oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku

papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej www.ir.mlsystem.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz winien zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie podpisanego pełnomocnictwa w formacie .pdf na adres: relacje@mlsystem.pl.

Akcjonariusz powinien dołożyć starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Pełnomocnictwo powinno również określać zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, ograniczenia i instrukcje (jeśli zostały udzielone) oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany może być jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i może stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik powinien przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej oraz okazać dokument tożsamości.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu ML System S.A., członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od ML System S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone.

5) Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

8) Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

VII. Dostęp osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ML System S.A., wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczona na stronie internetowej ML System S.A. od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej ML System S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej ML System S.A., niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej ML System S.A. pod adresem: www.ir.mlsystem.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: relacje@mlsystem.pl.