

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS
S.A. w dniu 27 czerwca 2013.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 §1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Marcin Jerzy TARASIUK, zamieszkały: -----, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer --
-----.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 696 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 696 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGM SYSTEMS S.A. za rok 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.609.278,20 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 424.522,04 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 454.672,04 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 277.610,53 zł,
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 696 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 696 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MGM SYSTEMS S.A. za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 696 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. postanawia przeznaczyć wypracowany w 2012 roku zysk netto w wysokości 424.522,04 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 696 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. udziela Panu Markowi Wiesławowi Godlewskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z reprezentowanych 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów, oddano 3 024 000 głosów, stanowiących 62,51% udziału w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 024 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. udziela Panu Grzegorzowi Sawickiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z reprezentowanych 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów, oddano 3 024 000 głosów, stanowiących 62,51% udziału w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 024 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w przedmiocie udzielenia
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. udziela Panu Andrzejowi Matule, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z reprezentowanych 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów, oddano 3 024 000 głosów, stanowiących 62,51% udziału w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 024 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. udziela Panu Marcinowi Jerzemu Tarasiukowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z reprezentowanych 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów, oddano 2 520 000 głosów, stanowiących 52,09% udziału w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 2 520 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. udziela Panu Adamowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję

Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 14 kwietnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 696 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. udziela Panu Andrzejowi Rafałowi Chromiec, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z reprezentowanych 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów, oddano 3 192 000 głosów, stanowiących 65,98% udziału w ogólnej liczbie głosów. Za

uchwałą zostało oddanych 3 192 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. udziela Pani Katarzynie Genowefie Gabrysiak, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012, za okres od 14 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 696 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. udziela Panu Andrzejowi Mirosławowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012, za okres od 14 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 696 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM SYSTEMS S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Wojciechowi Wiązkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012, za okres od 14 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1 848 000 akcji stanowiących 65,50% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 696 000 głosów, które stanowią 76,40% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 3 696 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.