

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ML SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W ZACZERNIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2019 ROKU**

OBJAŚNIENIA:

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ML System S.A. zwołanym na dzień 14 czerwca 2019 r. stanowią załączniki do niniejszego formularza.

Akcjonariusz wydaje instrukcje pełnomocnikowi poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

ML System S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

....., dniar.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko / Nazwa:

Nr i seria dokumentu tożsamości / Nr rejestru:

Nr PESEL / NIP:

Adres zamieszkania / siedziby:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

niniejszym ustanawia PEŁNOMOCNIKIEM Pana/Panią:

Imię i nazwisko:

Nr i seria dokumentu tożsamości:

Nr PESEL:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu z
akcji spółki posiadanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ML System
S.A. z siedzibą w Zaczerniu zwołanym na dzień 14 czerwca 2019 roku.**

Pełnomocnik uprawniony jest do:

.....

.....

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza:

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

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		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**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**

Za <input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> Liczba akcji _____
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu): <input type="checkbox"/>		

**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**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**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**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Annie Warzybok		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Edycie Stanek		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Charzewskiemu		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Cwynar		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Solorzowi		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Armule		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Pyzik		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia zysku ML System S.A. z lat ubiegłych		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**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.