

UCHWAŁA nr 1/VI/2019

z dnia 04.06.2019 r. Rady Nadzorczej Spółki ML SYSTEM S.A.

z siedzibą w Zaczerniu

**– w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku zatrzymanego
ML System S.A. z lat ubiegłych**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o przeznaczenie całego zysku zatrzymanego z lat ubiegłych na zwiększenie kapitału zapasowego, na zasadzie art. 382 § 3 k.s.h. postanawia:

1. pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu o przeznaczenie całego zysku zatrzymanego spółki z lat ubiegłych Spółki, tj. kwoty: 1.118.643,59 zł (jeden milion sto osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy spółki.
2. Uchwałę niniejszą podejmuje się celem przedłożenia pisemnej opinii, jako sprawozdania dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z art. 382 § 3 k.s.h

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

* * * * *