

Treść uchwał
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu
w dniu 14 czerwca 2019 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 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „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 2018

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 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.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 4
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Spółki pod firmą ML System S.A. z/s w Zaczerniu za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu 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 sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu z działalności Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2018, obejmujące także Sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu z działalności Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 6
w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą:
ML System S. A. z/s w Zaczerniu za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) Zysk netto Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu za 2018 rok postanawia podzielić w sposób następujący:

- 1) Część zysku netto w kwocie 1.130.000 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych) postanawia się wypłacić akcjonariuszom Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu 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.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.096.402 (sześć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, 5.000 (pięć tysięcy) 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 2018.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 3.101.402 (trzy miliony sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 2.101.402 (dwóch milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 37,19 % (trzydzieści siedem i dziewiętnaście setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 3.101.402 (trzy miliony sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „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 2018.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „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 2018.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 3.101.402 (trzy miliony sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 2.101.402 (dwóch milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 37,19 % (trzydzieści siedem i dziewiętnaście setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 3.101.402 (trzy miliony sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „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 2018.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „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 2018.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „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 2018.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.100.837 (sześć milionów sto tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważne głosy z 4.100.837 (czterech milionów stu tysięcy osiemset trzydziestu siedmiu) akcji, stanowiących 72,58% (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.100.837 (sześć milionów sto tysięcy osiemset trzydzieści siedem) 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 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „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 Pyzik – 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 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 15
w sprawie przeznaczenia zysku
Spółki pod firmą ML SYSTEM S.A. z/s w Zaczerniu z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu postanawia 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 Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu za rok 2018.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) ważne głosy z 4.101.402 (czterech milionów stu jeden tysięcy czterystu dwóch) akcji, stanowiących 72,59 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.101.402 (sześć milionów sto jeden tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.