

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, mając na uwadze wnioski o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu datowany na 24 września 2019 r. złożony przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującą ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2, ALTER FIZ Akcji Globalnych 2, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTER FIZ Akcji Globalnych, ALTER FIZ GlobaAI 2, ALTER FIZ Akcji+ oraz ALTER FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zaczerniu, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie, w dniu 22 października 2019 roku o godzinie 10.30.**

II. Porządek obrad

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 8) wolne wnioski,
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 6 października 2019 r. („**Dzień Rejestracji**”).

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone 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 7 października 2019 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zwraca się uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko te osoby uprawnione z akcji Spółki na okaziciela, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji oraz zwróciły się – po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 7 października 2019 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie, w godzinach od 8.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 18 i 21 października 2019 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 email: relacje@mlsystem.pl.

V. 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 Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 1 października 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone 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 email: 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 świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 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 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 świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje.

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 oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 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. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej www.ir.mlsystem.pl/walne-zgromadzenieakcjonariuszy.

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 pytaniu 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 Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, 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.

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

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

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

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

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