

**Projekty uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki ML System Spółka Akcyjna**

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia ... 2019 roku w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.  
z dnia ... 2019 roku w sprawie  
wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.  
z dnia ... 2019 roku w sprawie  
przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą 5 lat kadencję.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ML system S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.  
z dnia ... 2019 roku w sprawie  
powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. niniejszym postanawia powołać Pana Marcina Maderę posiadającego numer PESEL 90102708597 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres aktualnej, wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, kadencji.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, przy czym na dzień złożenia wniosku, Spółka posiada status spółki publicznej.

Wnioskodawca uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek Spółki, jej działalność i wartość rynkową.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia ... 2019 roku w sprawie**  
**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**przez ML System S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A., na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi ML System S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.