

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ML SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W ZACZERNIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.  
z dnia 28 czerwca 2021 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 28 czerwca 2021 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 Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2020,
  - b. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2020,
  - c. Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2020,
  - d. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
  - e. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020,
  - f. Oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A., Sprawozdania Finansowego ML System S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2020,
  - g. 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 2020, Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2020,

- b. podziału zysku ML System S.A. za rok 2020,
  - c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - e. zmiany Statutu Spółki
  - f. wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. obejmującego lata 2019-2020;
- 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 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2020

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2020, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 303 528 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 10 175 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 20 536 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 144 350 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 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2020

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe ML System S.A. za rok 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 299 310 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w kwocie 10 454 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 19 734 tys. zł
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 143 980 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 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2020,

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu ML System S.A. z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**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 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie podziału zysku ML System S.A. za 2020 rok

Zysk netto ML System S.A. za 2020 rok tj. kwotę 10 453 543,01 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote, jeden grosz) postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i ustawy o rachunkowości. Przeznaczenie całości zysku netto na kapitał zapasowy Spółki podyktowane jest dążeniem do zapewnienia Spółce środków niezbędnych dla rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, a w szczególności realizacji planów inwestycyjnych związanych z przyjętą strategią rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.**

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 2020.

**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 28 czerwca 2021 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 2020.

**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 28 czerwca 2021 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 2020.

**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 28 czerwca 2021 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 2020.

**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 28 czerwca 2021 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 2020.

**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 28 czerwca 2021 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 2020.

**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 28 czerwca 2021 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 2020.

**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 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Marcinowi Maderze – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

**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 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz Statutu Spółki („Statut”) postanawia zmienić Statut w następujący sposób:

1. § 5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. *Przedmiotem działalności Spółki, określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:*

- 1) *23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła*
- 2) *20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających*
- 3) *20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych*
- 4) *20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych*
- 5) *22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych*
- 6) *23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych*
- 7) *25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych*
- 8) *25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych*
- 9) *25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych*
- 10) *26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych*
- 11) *26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych*
- 12) *26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego*
- 13) *26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku*
- 14) *26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych*
- 15) *26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego*
- 16) *26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego*
- 17) *26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji*
- 18) *27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej*
- 19) *27.2 Produkcja baterii i akumulatorów*
- 20) *27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego*
- 21) *27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego*
- 22) *27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego*
- 23) *28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia*
- 24) *28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia*
- 25) *28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych*
- 26) *28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia*
- 27) *32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne*
- 28) *33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń*
- 29) *33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
- 30) *35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną*
- 31) *38.3 Odzysk surowców*
- 32) *41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków*
- 33) *42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej*
- 34) *43 Roboty budowlane specjalistyczne*
- 35) *46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie*
- 36) *46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego*

- 37) 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 38) 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
- 39) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
- 40) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 41) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 42) 47.5 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 43) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 44) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 45) 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport
- 46) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 47) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- 48) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
- 49) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
- 50) 71.2 Badania i analizy techniczne
- 51) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 52) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 53) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 54) 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 55) 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 56) 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 57) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 58) 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 59) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 60) 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska
- 61) 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 62) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 63) 85.6 Działalność wspomagająca edukację
- 64) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 65) 86.10.Z Działalność szpitali
- 66) 86.2 Praktyka lekarska
- 67) 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
- 68) 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
- 69) 96.0 pozostała indywidualna działalność usługowa”

2. Dotychczasowa treść §18 ust. 3 pkt 2) Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„2) w przypadku Zarządu wieloosobowego:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) dwóch członków Zarządu działających łącznie,
- c) członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

**Uzasadnienie:** Celem niniejszej uchwały jest uporządkowanie i uzupełnienie postanowień Statutu Spółki dotyczących przedmiotu działalności oraz ich powiązanie z kodami PKD, co jest uzasadnione z uwagi na konieczność posługiwania się terminologią PKD m.in. we wnioskach dotacyjnych oraz uregulowanie zasad reprezentacji Spółki przez osoby do tego uprawnione, w związku z poszerzeniem składu Zarządu.

#### **Uchwała Nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. obejmującego lata 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ML System S.A., uwzględniając ocenę biegłego rewidenta ECDP Audyt Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą ML System S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A.” obejmujące lata 2019-2020.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080), dalej „Ustawa”, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.