

**Treść uchwał
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu
w dniu 28 czerwca 2021 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 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.136 (sześć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów „za”, 565 (pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

**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 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 3
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2020, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 4
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za
rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), zatwierdza Sprawozdanie Finansowe ML System S.A. za rok 2020, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), zatwierdza 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.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 6
w sprawie w sprawie podziału zysku ML System S.A. za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), postanawia się przeznaczyć w całości 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) na kapitał zapasowy Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 7
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), udziela Panu Dawidowi Cycoń – Prezesowi Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 3.011.701 (trzy miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 2.011.701 (dwa miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 31,53% (trzydzieści jeden i pięćdziesiąt trzy

setne procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 3.011.701 (trzy miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

**Uchwała numer 8
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), udziela Pani Annie Warzybok – Wiceprezes Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

**Uchwała numer 9
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), udziela Panie Edycie Stanek – Wiceprezes Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 3.011.701 (trzy miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 2.011.701 (dwa miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 31,53% (trzydzieści jeden i pięćdziesiąt trzy setne procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 3.011.701 (trzy miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

**Uchwała numer 10
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), udziela Panu Piotrowi Charzewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy

siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 11
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), udziela Pani Anecie Cwynar – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 12
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), udziela Panu Piotrowi Solorzowi – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.011.136 (sześć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4.011.136 (cztery miliony jednaście tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 62,87% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.136 (sześć milionów jednaście tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 13
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), udziela Panu Wojciechowi Armule - Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 14
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), udziela Panu Marcinowi Maderze - Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 15
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.”

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.

Uchwała numer 16
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.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów z 4.011.701 (cztery miliony jednaście tysięcy siedemset jeden) akcji, stanowiących 62,88% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.011.701 (sześć milionów jednaście tysięcy siedemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”.