

## UCHWAŁA NUMER 3/VI/2023

z dnia 2 czerwca 2023

### **Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu w sprawie wyrażenia opinii co do projektów uchwał wniesionych przez Zarząd ML System S.A. do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), działając stosownie do zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN2021”), przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. niniejszym przyjmuje ocenę projektów uchwał wniesionych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r.:

1. Ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2022, Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2022, których zatwierdzenie jest przedmiotem uchwał nr 3-5 Walnego Zgromadzenia, a także ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w Sprawozdaniu Finansowym ML System S.A. za rok 2022 (uchwała nr 6), Rada Nadzorcza przedstawiła w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwały nr 7-9).
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia projekt uchwały nr 16 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, w związku z dynamicznym rozwojem Spółki właściwe jest wprowadzenie mechanizmów opartych o instrumenty finansowe, motywujących kadrę menedżerską Spółki i Grupy do podejmowania działań ukierunkowanych na realizację strategii Grupy i osiąganie oczekiwanych wyników finansowych działalności Grupy, a także długoterminowe związanie członków Zarządu i kluczowych menedżerów ze Spółką i powiązanie interesów tych osób z interesami inwestorów Spółki.
4. Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska odnośnie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (uchwały nr 10-14) oraz opinii co do przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. za rok 2022 (uchwała nr 15).
5. Pozostałe uchwały Walnego Zgromadzenia (nr 1 i 2) mają charakter techniczny.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.