

**Treść uchwał
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu w dniu 28 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Wybiera się Piotra Solorz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z/s w Zaczerniu.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 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 2022,
 - b. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2022,
 - c. Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2022,
 - d. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
 - e. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022,

- f. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2022.
- 5) rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a. zatwierdzenia 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,
 - b. pokrycia straty ML System S.A. za rok 2022,
 - c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - e. wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. za rok 2022;
- 6) 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;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
- 8) zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięćset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML SYSTEM S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2022

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2022, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych

Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 431 190 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 215 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 27 059 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 146 407 tys. zł,
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięćset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System SA za rok 2022

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe ML System S.A. za rok 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 418 179 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w kwocie 230 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 20 605 tys. zł,

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 142 437 tys. zł,
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy
Kapitałowej ML System S.A. za rok 2022

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty ML System S.A. za 2022 rok

Stratę netto ML System S.A. za 2022 rok w wysokości 229 935,70 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) postanawia się pokryć w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące

pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 3.022.585 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 2.022.585 (dwóch milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 27,40 % (dwadzieścia siedem i czterdzieści setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 3.022.585 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Edycie Stanek – Wiceprezes Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 22.585 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 22.585 (dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 0,31 % (zero i trzydzieści jeden setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 22.585

(dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Piotrowi Solorzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.022.020 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia) ważnych głosów z 4.022.020 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy dwudziestu) akcji, stanowiących 54,49% (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.020 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. za rok 2022

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.” za rok 2022.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięćset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) postanawia o przyjęciu programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz wybranych członków kluczowego personelu grupy kapitałowej Spółki („Grupa”), tj. Spółki i jednostek zależnych („Program Motywacyjny”).
2. Celem Programu Motywacyjnego jest wprowadzenie mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki i członków kluczowego personelu 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 (akcjonariuszy) Spółki.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2024-2026.
4. Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz wybrani członkowie kluczowego personelu Grupy. Objęcie danej osoby Programem Motywacyjnym następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, przy czym w odniesieniu do osób niebędących członkami Zarządu Spółki uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie podejmowana jest na wniosek Zarządu Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Programie Motywacyjnym jest zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

5. Z udziału w Programie Motywacyjnych wyłączeni są wiodący akcjonariusze Spółki, tj. Pani Edyta Stanek i Pan Dawid Cycoń.
6. Program Motywacyjny oparty jest o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i realizowany będzie poprzez nieodpłatne przyznanie uczestnikom Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje serii G”) na warunkach określonych w niniejszej uchwale. Akcje serii G obejmowane będą po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określi regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 2

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii II („Warranty”).
2. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii G, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku dokonania podziału (splitu) lub połączenia akcji Spółki, posiadaczom Warrantów będzie przysługiwało prawo do objęcia na podstawie jednego Warrantu takiej liczby Akcji serii G (lub innej serii utworzonej w związku z podziałem lub połączeniem), że łączna wartość nominalna akcji Spółki, do których objęcia uprawniać będzie jeden Warrant nie ulegnie zmianie.
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie uczestnicy Programu Motywacyjnego.
5. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
6. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia. Warranty podlegać będą dziedziczeniu.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

§ 3

1. Łączna pula Warrantów dzieli się na trzy równe transze, po 40.000 (czterdzieści tysięcy) Warrantów każda transza, należne za poszczególne okresy roczne, tj. za rok 2024, 2025 i 2026.
2. Emisja wszystkich Warrantów w danej transzy może nastąpić, jeżeli w roku obrotowym, za który należna jest dana transza, Grupa osiągnie następujące wyniki finansowe:
 - 1) 2024 rok:
 - a) skonsolidowane przychodów ze sprzedaży: 440 mln zł oraz
 - b) skonsolidowana EBITDA: 85 mln zł;
 - 2) 2025 rok:
 - a) skonsolidowane przychodów ze sprzedaży: 600 mln zł oraz
 - b) skonsolidowana EBITDA: 120 mln zł;

3) 2026 rok:

- a) skonsolidowane przychodów ze sprzedaży: 850 mln zł oraz
- b) skonsolidowana EBITDA: 170 mln zł;

3. Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza Warrantów, Spółka nie osiągnie w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży jak i skonsolidowany wynik EBITDA odpowiadać będą co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to maksymalna liczba Warrantów, jaką Spółka może wyemitować z danej transzy ustalana będzie według następującego wzoru (z uwzględnieniem zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby całkowitej):

$$L = 40.000 \times [(P/Pz + E/Ez) / 2]$$

gdzie:

- L maksymalna liczba Warrantów w danej transzy, jaką Spółka może wyemitować, nie wyższa jednak niż 40.000;
- P wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży uzyskanych w danym roku;
- Pz wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży dla danego roku wskazana w ust. 2;
- E wartość skonsolidowanej EBITDA uzyskanej w danym roku;
- Ez wartość skonsolidowanej EBITDA dla danego roku wskazana w ust. 2.

4. W przypadku, gdy nie wszystkie Warranty w danej transzy zostaną wyemitowane z uwagi na nieosiągnięcie przez Spółkę w danym roku założonych wyników finansowych, to takie niewyemitowane Warranty z danej transzy przechodzą do puli rezerwowej. Warranty z puli rezerwowej Spółka może wyemitować na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego pod warunkiem, że łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy w latach 2024-2026 odpowiadać będą co najmniej 75% sumy kwot wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. a), pkt 2 lit. a) i pkt 3 lit. a) oraz łączna skonsolidowana EBITDA Grupy w latach 2024-2026 odpowiadać będą co najmniej 75% sumy kwot wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b), przy czym w każdym wypadku maksymalna liczba Warrantów, jaką Spółka może wyemitować ustalona będzie według następującego wzoru (z uwzględnieniem zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby całkowitej):

$$Lm = 120.000 \times [(Po/Poz + Eo/Eoz) / 2]$$

gdzie:

- Lm maksymalna liczba Warrantów, jaką Spółka może wyemitować w ramach Programu Motywacyjnego, nie wyższa jednak niż 120.000;
- Po łączna wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży uzyskanych w latach 2024-2026;
- Poz suma kwot wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. a), pkt 2 lit. a) i pkt 3 lit. a);-----
- Eo łączna wartość skonsolidowanej EBITDA uzyskanej w latach 2024-2026;
- Eoz suma kwot wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b).-----

5. Wyniki finansowe ustala się w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki.
6. Warranty zaoferowane zostaną uczestnikom Programu Motywacyjnego pod warunkiem:
 - 1) osiągnięcia celów finansowych wskazanych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;
 - 2) wykonania indywidualnych celów, jeżeli takie cele zostaną dla danego uczestnika Programu Motywacyjnego określone odpowiednio przez Radę Nadzorczą Spółki (w odniesieniu do uczestników będących członkami Zarządu Spółki) lub przez Zarząd Spółki (w odniesieniu do pozostałych uczestników Programu Motywacyjnego);
 - 3) pozostawania przez uczestnika Programu Motywacyjnego członkiem Zarządu lub pracownikiem Spółki lub jednostki zależnej od Spółki w okresie od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2026, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Warranty zaoferowane zostaną uczestnikom Programu Motywacyjnego w terminie miesiąca od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2026, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Uczestnikom Programu Motywacyjnego, w przypadku których okres od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2026 będzie krótszy niż 3 lata, Warranty zostaną zaoferowane w terminie miesiąca od upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem pozostawania przez takiego uczestnika Programu Motywacyjnego członkiem Zarządu lub pracownikiem Spółki lub jednostki zależnej od Spółki w dniu, w którym upływają 3 lat od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
9. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone przez Uprawnionego w terminie miesiąca od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.
10. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2027 roku oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2029 roku.
11. Przez pozostawanie pracownikiem Spółki lub spółki zależnej rozumie się również pozostawanie stroną innej niż umowa o pracę umowy, na podstawie której uczestnik Programu Motywacyjnego świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej.
12. Skonsolidowany wynik EBITDA obliczany będzie jako suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji, przy czym (i) dla potrzeb ustalania skonsolidowanego wyniku EBITDA przez „amortyzację” rozumieć należy całkowitą, skonsolidowaną wartość kosztów amortyzacji przedstawianą w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, (ii) przy ustalaniu skonsolidowanego wyniku EBITDA nie uwzględnia się kosztu finansowego realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego.

§ 4

W przypadku emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z inną spółką, skupu akcji własnych lub wystąpienia innych czynników istotnie wpływających na strukturę kapitału zakładowego, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Grupy, warunki Programu Motywacyjnego mogą zostać odpowiednio zmodyfikowane przez Walne Zgromadzenie.

§ 5

1. W związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego ustala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii G posiadaczom Warrantów.
3. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii G przez posiadaczy Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2029 roku.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii G są posiadacze Warrantów.
5. Wszystkie Akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
6. Cena emisyjna Akcji serii G jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 1,00 zł (jeden złoty zero groszy).
7. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2027, tj. od dnia 1 stycznia 2027 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje serii G zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2027 (dzień dywidendy), wówczas takie Akcje serii G będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za pierwszy rok obrotowy, w odniesieniu do którego ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za ten rok nastąpi po zapisaniu takich Akcji serii G na rachunku papierów wartościowych.
8. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G, działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii G w całości.
9. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą i nieprzekazanym do kompetencji Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii G.

§ 6

W związku z treścią niniejszej uchwały, w § 7 Statutu Spółki, po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. Akcje serii G będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii II, wyemitowanych na podstawie uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r.”.

§ 7

1. Wyraża się zgodę na:

- 1) dematerializację Warrantów oraz Akcji serii G oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Warrantów oraz Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych.
- 2) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Warrantów i Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych,
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- 3) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięćset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.009.965 (sześć milionów dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 12620 (dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „przeciwnych”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. niniejszym postanawia powołać Anielę Annę Hejnowską 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.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.022.585 (sześć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważne głosy z 4.022.585 (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 54,50% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6013185 (sześć milionów trzysta trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciwnych”, 9400 (dziewięć tysięcy czterysta) głosów „wstrzymujących się”.