

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ML SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W ZACZERNIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2024 ROKU**

OBJAŚNIENIA:

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ML System S.A. zwołanym na dzień 20 maja 2024 r. stanowią załączniki do niniejszego formularza.

Akcjonariusz wydaje instrukcje pełnomocnikowi poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

ML System S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

....., dniar.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko / Nazwa:

Nr i seria dokumentu tożsamości / Nr rejestru:

Nr PESEL / NIP:

Adres zamieszkania / siedziby:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

niniejszym ustanawia PEŁNOMOCNIKIEM Pana/Panią:

Imię i nazwisko:

Nr i seria dokumentu tożsamości:

Nr PESEL:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu z
akcji spółki posiadanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ML System S.A.
z siedzibą w Zaczerniu zwołanym na dzień 20 maja 2024 roku.**

Pełnomocnik uprawniony jest do:

.....

.....

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza:

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
---	---	---

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
---	---	---

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023

<input type="checkbox"/> Za <input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
---	---	---

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System SA za rok 2023

Za

Liczba akcji _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023

Za

Liczba akcji _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie pokrycia straty ML System S.A. za 2023 rok

Za

Liczba akcji _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Dawidowi Cycoń

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Edycie Stanek

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Annie Warzybok

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Sadzyńskiemu

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji_____
--	--	--

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Solorzowi

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji_____
--	--	--

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej – Anieli Hejnowskiej

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji_____
--	--	--

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej – Anecie Cwynar

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji_____
--	--	--

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Armule

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji_____
--	--	--

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Maderze

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji_____
--	--	--

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Charzewskiemu

Za

Liczba akcji_____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji_____

Wstrzymuję się

Liczba akcji_____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. za rok 2023

Za

Liczba akcji_____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji_____

Wstrzymuję się

Liczba akcji_____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A.

Za

Liczba akcji_____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji_____

Wstrzymuję się

Liczba akcji_____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
---	---	---

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
---	---	---

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____
---	---	---

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji_____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji_____

Wstrzymuję się

Liczba akcji_____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji_____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji_____

Wstrzymuję się

Liczba akcji_____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji_____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji_____

Wstrzymuję się

Liczba akcji_____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 1a Statutu Spółki

Za

Liczba akcji _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):