

Treść uchwał
podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu w dniu 8 października
2024 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML System Spółka Akcyjna
z dnia 08 października 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Wybiera się Pana Piotra Solorza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.606.407 ważnych głosów z 4.606.407 akcji (62,41 % kapitału zakładowego), z czego 6.606.407 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML System Spółka Akcyjna
z dnia 08 października 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany §22 Statut Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu;-----
- 6) zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.606.407 ważnych głosów z 4.606.407 akcji (62,41 % kapitału zakładowego), z czego 6.606.407 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML System Spółka Akcyjna
z dnia 08 października 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) powołuje **Pana Piotra Dziwok** do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.606.407 ważnych głosów z 4.606.407 akcji (62,41 % kapitału zakładowego), z czego 6.606.407 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML System Spółka Akcyjna
z dnia 08 października 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) powołuje **Pana Leszka Mierzwę** do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.606.407 ważnych głosów z 4.606.407 akcji (62,41 % kapitału zakładowego), z czego 6.606.407 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ML System Spółka Akcyjna
z dnia 08 października 2024 roku
w sprawie zmiany §22 Statut Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

w § 22 Statutu dodaje się ust. 5-6 w następującym brzmieniu: -----
„5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek

złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, którego wybór wymaga jednakże zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie Spółki. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 2 (dwóch) członków powołanych na powyższych zasadach.-----

6. Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu 1. (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał. Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma oświadczenie Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać ustawowe kryteria niezależności lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.” -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą. ---

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.606.407 ważnych głosów z 4.606.407 akcji (62,41 % kapitału zakładowego), z czego 6.606.407 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----