

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ML SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W ZACZERNIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

☐ 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

☐ 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy
Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024

☐ 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System SA za rok 2024

☐ 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
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
ML System S.A. za rok 2024

☐ 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty ML System S.A. za 2024 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Dawidowi Cycoń

☐ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Edycie Stanek

☐ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Annie Warzybok

☐ 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 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Sadzyńskiemu**☐ 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 11****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Łukaszowi Śnieżek**☐ 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 12****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Annie Sobol**☐ 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 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Grekowi**☐ 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 14****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Solorzowi**☐ 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 15****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej – Anieli Hejnowskiej**☐ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej – Anecie Cwynar

☐ 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Armule

☐ 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Maderze

☐ 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 19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Dudkowi**☐ 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 20****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Dziwokowi**☐ 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 21****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Leszkowi Mierzwie**☐ 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 22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 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 23****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie zmiany § 18 ust. 3 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):

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ML SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W ZACZERNIU ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2024 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 i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024,
 - b) Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2024,
 - c) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024,
 - d) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024,
 - f) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2024.
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2024;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ML System S.A. za rok 2024;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;

- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2024;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 3 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
- 13) zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny i jest niezbędna dla możliwości realizacji porządku obrad wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024,

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System SA za rok 2024

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe ML System S.A. za rok 2024 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 467 306 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie -42 965 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 2 572 tys. zł
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 144 128 tys. zł,
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy

o rachunkowości i statutu Spółki.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
ML System S.A. za rok 2024

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 496 424 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie -40 795 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 5 977 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 146 460 tys. zł,
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty ML System S.A. za 2024 rok

Stratę netto ML System S.A. za 2024 rok w wysokości -42 965 021,80 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 80/100) postanawia się pokryć

w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i ustawy o rachunkowości.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Edycie Stanek – Wiceprezes oraz Prezes Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Rafałowi Sadzyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ML System S.A. ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Łukaszowi Śnieżkowi – Wiceprezesowi Zarządu ML System S.A. ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Annie Sobol – Wiceprezes Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Tomaszowi Grekowi – Członkowi Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Anieli Hejnowskiej – Członkini Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Anecie Cwynar – Członkini Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Markowi Dudkowi – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Piotrowi Dziwokowi – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu

Spółki.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Leszkowi Mierzwie – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. za rok 2024;

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 2024.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983), dalej „Ustawa”, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie zmiany § 18 ust. 3 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek (Prezes) Zarządu samodzielnie,
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego:
 - a) dwóch członków Zarządu działających łącznie
 - b) członek Zarządu łącznie z prokurentem.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem

zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dojdzie z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały wynika z bieżących potrzeb funkcjonowania Spółki.