

UCHWAŁA NUMER 2/24/06/2026

z dnia 24 czerwca 2026 roku

Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zacerniu 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 Zacerniu („Spółka”), działając stosownie do zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN2021”), niniejszym przyjmuje ocenę projektów uchwał wniesionych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 r. („Walne Zgromadzenie”).

1. Ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2025, Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2025 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2025, 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 2025 (uchwała nr 6), Rada Nadzorcza przedstawiła w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwały nr 7-10).
3. Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska odnośnie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (uchwały nr 11-17), uchwały w sprawie opinii co do przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. za rok 2025 (uchwała nr 18) oraz uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 19).
4. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu (uchwała nr 20). Wydłużenie terminu spłaty przez Spółkę jej zobowiązań pożyczkowych leży w interesie Spółki.
5. Pozostałe uchwały Walnego Zgromadzenia (nr 1 i 2) mają charakter techniczny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.