

**Treść uchwał  
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu w dniu 20 maja 2024 roku**

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

Wybiera się Pana Piotr Solorza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.  
z dnia 20 maja 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 2023,-----
  - b) Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2023,-----
  - c) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023,-----
  - d) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, -----
  - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, -----
  - f) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2023. -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2023; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ML System S.A. za rok 2023; -----

- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023; -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2023; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A.;-----
- 13) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej; -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; ----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1a Statutu Spółki; -----
- 16) zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**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**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**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**

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe ML System S.A. za rok 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 558 938 tys. zł,-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w kwocie 885 tys. zł,-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 8 443 tys. zł,-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 197 732 tys. zł,-----
- 5) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**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**

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 578 676 tys. zł,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w kwocie 4 643 tys. zł,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 20 717 tys. zł,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 197 910 tys. zł, -----
- 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 6) dodatkowe informacje i noty objaśniające. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**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 rok 2023**

Stratę netto ML System S.A. za rok 2023 w wysokości 884 501,92 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset jeden złotych 92/100) postanawia się pokryć w całości z zysków Spółki z lat przyszłych. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 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 2023. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3.651.144 ważnych głosów z 2.651.144 akcji (35,92 % kapitału zakładowego), z czego 3.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 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 2023. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 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 2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3.651.144 ważnych głosów z 2.651.144 akcji (35,92 % kapitału zakładowego), z czego 3.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Udziela się **Panu Rafałowi Sadzyńskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 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 2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.650.579 ważnych głosów z 4.650.579 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.650.579 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 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 2023.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 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 2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 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 2023. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału

zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 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 2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Udziela się **Panu Piotrowi Charzewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**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**

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 2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.650.723 głosów za, 421 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**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.**

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.) przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. („Polityka”) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2024 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne na uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.000.565 głosów za, 421 głosów przeciw oraz 650.158 głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) powołuje **Panią Anetę Cwynar** do Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.650.723 głosów za, 421 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----



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

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) powołuje **Pana Wojciecha Armulę** do Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.650.723 głosów za, 421 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) powołuje **Pana Piotra Solorza** do Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.650.723 głosów za, 421 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) powołuje **Pana Marka Dudka** do Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.000.565 głosów za, 421 głosów przeciw oraz 650.158 głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) powołuje **Panią Anielę Hejnowską** do Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.650.723 głosów za, 421 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”), niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenia należne Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w wysokości: -----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w IV kwartale roku poprzedniego, -----
- b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej: 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w IV kwartale roku poprzedniego, -----
- c) członek Rady Nadzorczej będący równocześnie członkiem Komitetu Audytu lub innego komitetu ustanowionego uchwałą Rady Nadzorczej: dodatkowo do wynagrodzenia określonego powyżej w lit. a) lub b): 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w IV kwartale roku poprzedniego. -----

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 podlega corocznej waloryzacji odpowiednio do zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w IV kwartale roku poprzedniego.-----

§ 2

Spółka pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, przy czym pokrycie kosztów poniesionych przez Członków Rady Nadzorczej wymaga akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 3

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza.-----

§ 4

Członkowi Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oddelegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przysługuje odrębne wynagrodzenie, określone uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 5

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 – 4 jest wypłacane z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie stanowi koszty działalności Spółki.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pierwsze wynagrodzenie według nowych zasad wypłacane jest za miesiąc następujący po miesiącu podjęcia niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dopytał czy jakieś kwestie wymagają wyjaśnienia. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag ani pytań.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

**Uchwała Nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.**

**z dnia 20 maja 2024 roku**

**w sprawie zmiany § 7 ust. 1a 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 § 7 ust. 1a Statutu otrzymuje brzmienie:

„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 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r.” -----

§ 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.000.986 głosów za, brak głosów przeciw oraz 650.158 głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----