

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM Systems S.A. zwołane na dzień  
15 lipca 2014 r.**

**Uchwała nr 1/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z  
dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM Systems S.A. we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

---

**Uchwała nr 2/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z  
dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM Systems S.A. we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

### **Uchwała nr 3/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała 4/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.187.610,83 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zysk netto w kwocie 735.088,95 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała 5/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013, zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała 6/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok 2013**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 2 Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 735.088,95 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

#### **Uchwała 7/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Markowi Godlewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2013**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Markowi Godlewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

#### **Uchwała 8/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Matuła z wykonania obowiązków w roku 2013**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Andrzejowi Matuła - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

#### **Uchwała 9/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Grzegorzowi Sawickiemu z wykonania obowiązków w roku 2013**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Grzegorzowi Sawickiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

#### **Uchwała 10/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Tarasiuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Marcinowi Tarasiuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 11/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Chromiec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Andrzejowi Chromiec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 12/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Wiązowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Bartłomiejowi Wiązowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 13/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z**

**dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Gabrysiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Katarzynie Gabrysiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała 14/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Woźniakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Andrzejowi Woźniakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.