

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGM Systems S.A. we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Wiesława GODLEWSKIEGO, zamieszkałego:, ulica numer, legitymującego się dowodem osobistym serii i numer

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 95,53% głosów z 2.605.000 akcji, co stanowi 92,33% udziału w kapitale zakładowym, z czego 15,63% głosów nieważnych. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 3.865.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,

Nieważnych ----- 765.000 głosów.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki, że na nim jest reprezentowane 92,33% kapitału zakładowego, co stanowi 95,53% w ogólnej liczbie głosów, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej, liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2014 roku

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 podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 95,53% głosów z 2.605.000 akcji, co stanowi 92,33% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 4.621.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2014 roku

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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95,53% głosów z 2.605.000 akcji, co stanowi 92,33% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 4.621.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2014 roku

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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95,53% głosów z 2.605.000 akcji, co stanowi 92,33% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 4.621.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2014 roku

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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95,53% głosów z 2.605.000 akcji, co stanowi 92,33% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 4.621.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2014 roku

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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95,53%

głosów z 2.605.000 akcji, co stanowi 92,33% udziału w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 4.621.000 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów,
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2014 roku

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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 79,90%
głosów z 2.185.000 akcji, co stanowi 77,44% udziału w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 3.865.000 głosów,
Przeciw ----- 0 głosów,
Wstrzymujących się ----- 0 głosów,
zaś Marek Godlewski nie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji. -
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2014 roku
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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 79,90% głosów z 2.185.000 akcji, co stanowi 77,44% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 3.865.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,

zaś Andrzej Matuła nie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji. ---

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia

**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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 79,90% głosów z 2.185.000 akcji, co stanowi 77,44% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 3.865.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,

zaś Grzegorz Sawicki nie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji. -

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2014 roku

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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 68,18% głosów z 1.870.000 akcji, co stanowi 66,28% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 3.298.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,

zaś Marcin Tarasiuk nie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji. ---

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2014 roku

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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 83,81% głosów z 2.290.000 akcji, co stanowi 81,17% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 4.054.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,
zaś Andrzej Chromiec nie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji.
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2014 roku

**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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 95,53%
głosów z 2.605.000 akcji, co stanowi 92,33% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 4.621.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2014 roku
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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 95,53% głosów z 2.605.000 akcji, co stanowi 92,33% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 4.621.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 0 głosów,

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2014 roku
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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 95,53% głosów z 2.605.000 akcji, co stanowi 92,33% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 4.536.000 głosów,

Przeciw ----- 0 głosów,

Wstrzymujących się ----- 85.000 głosów,

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----