Rzeszów, dnia 14 sierpnia 2020 r.

<u>Do:</u> 1) **Komisja Nadzoru Finansowego**

2) **ML SYSTEM S.A.** („**Spółka**”)

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm., dalej „Ustawa o Ofercie”) oraz mając na uwadze:

a) zarejestrowanie przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 12 sierpnia 2020 r. zmiany Statutu Spółki polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 6.379.999 złotych w związku z emisją 729.999 akcji zwykłych serii E,

b) zmniejszenie mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynikających z posiadanych przeze mnie akcji Spółki,

- przedkładam zawiadomienie zawierające informacje wskazane w art. 69 ust. 4 i 4a Ustawy o Ofercie:

1) data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

12 sierpnia 2020 r. – rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 6.379.999 złotych w związku z emisją 729.999 akcji zwykłych serii E.

2) liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Stan posiadania przez zmianą:

(i) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 17,70% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.000.000 głosów, co stanowi 13,07% z ogólnej liczby głosów oraz

(ii) 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A1, stanowiących 17,70% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2.000.000 głosów, co stanowi 26,14% z ogólnej liczby głosów,

- tj. łącznie 2.000.000 akcji, stanowiących 35,40% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 3.000.000 głosów, co stanowiło 39,22% z ogólnej liczby głosów.

Natomiast wspólnie z osobami, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie, posiadałem 4.001.780 akcji, stanowiących 70,83% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 6.001.780 głosów, co stanowiło 78,45% z ogólnej liczby

głosów, w tym (i) 2.001.780 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 35,43% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2.001.780 głosów, co stanowiło 26,17% z ogólnej liczby głosów oraz (ii) 2.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A1, stanowiących 35,40% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.000.000 głosów, co stanowiło 52,29% z ogólnej liczby głosów.

3) liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Stan posiadania na datę sporządzenia niniejszego zawiadomienia:

(i) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 15,76% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.000.000 głosów, co stanowi 11,93% z ogólnej liczby głosów oraz

(ii) 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A1, stanowiących 15,76% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2.000.000 głosów, co stanowi 23,87% z ogólnej liczby głosów,

- tj. łącznie posiadam 2.000.000 akcji, stanowiących 31,35% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów.

Natomiast wspólnie z osobami, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie, posiadam 4.001.780 akcji, stanowiących 62,72% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 6.001.780 głosów, co stanowi 71,62% z ogólnej liczby głosów, w tym (i) 2.001.780 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 31,38% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2.001.780 głosów, co stanowi 23,89% z ogólnej liczby głosów oraz (ii) 2.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A1, stanowiących 31,35% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.000.000 głosów, co stanowi 47,73% z ogólnej liczby głosów.

4) podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadający akcje Spółki:

Brak takich podmiotów.

5) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie:

Brak takich osób.

6) informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie:

Nie dotyczy.

7) informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie

Nie dotyczy.

8) łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Łączną sumę liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wskazano w punkcie 3 powyżej.

Ilekroć w niniejszym zawiadomieniu jest mowa o akcjach, należy przez to rozumieć akcje Spółki.

_____

Dawid Cycoń