

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILISYSTEM  
S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 STYCZNIA  
2025 ROKU

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14  
stycznia 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia  
wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14  
stycznia 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym  
brzmieniu:

- 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki.
- 9.Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 14**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie umorzenia akcji.

### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. („Spółka”), zgodnie z § 10 1. statutu spółki Milisystem S.A. „Akcje mogą być umarzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.”

### § 2

1. Zgodnie z art 359 Kodeksu Spółek Handlowych, NWZ uchwała umorzenie 3,000,000 akcji stanowiących 27,27% udziału w kapitale, oraz 27,27% głosach na WZA spółki Milisystem S.A.

### § 3

Umorzenie ma charakter, przymusowy i nieodpłatny.

### § 4

Przesłankami do umorzenia akcji jest:

1. Brak kontaktu ze spółką PC Guard S.A. i jej władzami - faktyczny brak Rady Nadzorczej i zarządu.
2. Wprowadzenie kuratora do spółki PC Guard S.A., który oświadczył, że złożył wniosek o wykreślenie Spółki z urzędu przez KRS. W zakresie Spółki PC GUARD S.A. KRS 0000137173 spełnione są przesłanki wynikające z art. 12 oraz 25a ustawy o KRS, bowiem Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie składa sprawozdań finansowych oraz w rejestrach posługuje się niezgodnymi z prawdą danymi w tym m.in. niezgodnym z prawdą adresem siedziby Spółki, wskazując adres, którym Spółka nie ma prawa do posługiwania się.

Gdzie zaistnienie którejkolwiek z wyżej opisywanych przesłanek, skutkuje obowiązkiem wszczęcia postępowania o wykreślenie spółki, celem którego jest sprawowanie kontroli nad prawidłowością danych umieszczonych w rejestrze przedsiębiorców KRS. Sąd może

odmówić wykreślenia spółki z rejestru tylko w przypadku, gdy stwierdzi, że podmiot posiada zbywalny majątek i faktycznie prowadzi działalność.

3. Dokumenty pozyskane z ogólnodostępnej czytelnicy KRS Warszawa ul. Czerniakowska, dotyczące zdarzenia z 20.02.2020 r. gdzie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - Zespół Egzekucyjny przy Oddziale Finansowym, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, Karta dłużnika: 10/20/18/05323 stwierdza, że:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.03.2018r., sygnatura akt WA XIII NsRejKRS 48230/17/783, karta dł. 10/2018/05323, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28.09.2018 r. POSTANOWIŁ w dniu 20.02.2020 r. UMORZYĆ (postępowanie egzekucyjne) na podstawie przepisu art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego stwierdzając bezskuteczność egzekucji.

W uzasadnieniu Sąd pisze:

„Egzekucja okazała się bezskuteczna. Wierzyciel nie wskazał mienia z którego może być prowadzona egzekucja. Prowadzone w trybie art 801i 761 § 1 kpc postępowanie nie doprowadziło do wyjawienia majątku dłużnika objętego wnioskiem.”

Sprawą zajmował się Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa, Dariusz Dybcio ul. Puławska 12A/12, 02-566 Warszawa. Egzekucja dotyczyła kwoty 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

4. W powyższej sprawie w dniu 21.10.2024 r. zostało skierowane pismo do Komisji Nadzoru Finansowego i KDPW, celem wyjaśnienia obecnej struktury akcjonariatu. Do dnia 18.12.2024 nie ma na ten temat żadnych informacji.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 15**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany statutu spółki.

#### § 1

Zmianie ulega § 25 Statutu Spółki, otrzymując brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 16**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany statutu spółki.

#### § 1

Zmianie ulega § 10 Statutu spółki otrzymując brzmienie:

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 17**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany statutu spółki.

#### § 1



W przypadku podjęcia uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie umorzenia akcji.

Zmianie ulega § 7, punkt 1 i punkt 2 otrzymują brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi 800000 (osiemset tysięcy złotych),
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  - a. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

### **Uchwała nr 18**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany statutu spółki.

#### § 1

Zmianie ulega § 6 punkt 1, podpunkt 1 Statutu spółki. Zmiana polega na wykreśleniu podpunktu 1 z PKD spółki. Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.