

Kancelaria Notarialna  
Anna Ziółkowska Notariusz  
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51  
tel. (22) 243 40 74  
e-mail: ziolkowska@notariusze.waw.pl  
NIP 852-22970-61

## Repertorium A Nr 24/2025

Wypis

### AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (14.01.2025) ja, **Anna Ziółkowska**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Chłodnej nr 51, w tej Kancelarii spisałam protokół z odbytego w tej Kancelarii w tym samym dniu **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 05-545 Warszawa, ul. Kościuszkowców nr 63, REGON: 301707347, NIP: 7811864169), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000449009** (zwanej dalej także: „Spółka”), stosownie do okazanego podczas Zgromadzenia Wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony ekrs.ms.gov.pl z dnia 14 stycznia 2025 roku, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci. -----

**PROTOKÓŁ**  
**Z NADZWYCZAJNEGO**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Mateusz Gryniewicz – Prezes Zarządu Akcjonariusza Spółki - spółki pod firmą: Ragnar Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Cezarego Jasińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Mateusz Gryniewicz poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 stycznia 2025 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Cezarego Jasińskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Mateusz Gryniewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 52,27 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia

siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

**Ad. pkt 3. porządku obrad:** -----

Cezary Jasiński wybór powyższy przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał, a następnie oświadczył, że: -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji dających prawo do 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów stanowiących 52,27 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
  - dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na podstawie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze ogłoszenia na stronie <https://espiebi.pap.pl/node/677060> z dnia 12 grudnia 2024 roku, z następującym porządkiem obrad:-----
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. -----
- wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o Zgromadzeniu, wobec czego dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----



**Ad. pkt 4. porządku obrad:** Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 stycznia 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony powyżej porządek obrad. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 52,27 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Ad. pkt 5. porządku obrad:** Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 stycznia 2025 roku**

**o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawi

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 52,27 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

**Ad. pkt 6. porządku obrad:** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 stycznia 2025 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**– Pana Dariusza Pietrzaka**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Dariusza Pietrzaka -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści

dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 52,27 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały, o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 stycznia 2025 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**– Pana Cezarego Kubackiego**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Kubackiego (PESEL: 72053100518). -----

#### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.016.341 (cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) ważnych głosów z 4.016.341 (cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 36,51 % (trzydzieści sześć i pięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.016.341 (cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały,  
o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 stycznia 2025 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**– Pana Biotra Bergera**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Bergera (PESEL: 73100504372). -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.016.341 (cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) ważnych głosów z 4.016.341 (cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 36,51 % (trzydzieści sześć i pięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.016.341 (cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały,  
o następującej treści: -----

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 stycznia 2025 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**– Pana Cezarego Jasińskiego**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego (PESEL: 87011811612). -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.016.341 (cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) ważnych głosów z 4.016.341 (cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 36,51 % (trzydzieści sześć i pięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.016.341 (cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

**Ad. pkt 7. porządku obrad:** Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 stycznia 2025 roku**

**w sprawie umorzenia akcji**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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**

Zgodnie z art 359 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala umorzenie 3.000.000 (trzy miliony) akcji stanowiących 27,27% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia siedem setnych procent) udziału w kapitale oraz 27,27% (dwadzieścia siedem i dwadzieścia siedem setnych procent) udziałów w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 roku 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 14.03.2018 roku,  
 sygnatura akt WA XIII NsRejKRS 48230/17/783, karta dł.  
 10/2018/05323, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia  
 28.09.2018 roku POSTANOWIŁ w dniu 20.02.2020 roku 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  
 801 i 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 roku zostało skierowane  
 pismo do Komisji Nadzoru Finansowego i KDPW, celem wyjaśnienia  
 obecnej struktury akcjonariatu.-----

Do dnia 31.12.2024 nie ma na ten temat żadnych informacji.-----

## § 5

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że  
 w głosowaniu oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć  
 tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, odpowiadających takiej samej  
 liczbie głosów, które stanowią 52,27 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem  
 setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.749.379  
 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt  
 dziewięć), stanowiących 52,27 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem  
 setnych procent), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się”

oddano 50 (pięćdziesiąt), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

**Ad. pkt 8. porządku obrad:** Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 stycznia 2025 roku**

**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, z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 52,27 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:**

**Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 stycznia 2025 roku**  
**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, z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 52,27 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.749.429 (pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

**Ad. pkt 9. i 10. porządku obrad:** Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i załączył do protokołu listę obecności. -----