

**Proponowane zmiany treści Statutu Spółki Milisystem S.A. na walne zgromadzenie
zwołane na dzień 17 marca 2025 r.**

§ 2 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 2

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

Proponowana zmiana § 2 Statutu Spółki:

§ 2

Siedzibą Spółki jest Toruń.

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 6 ust. 1

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
 1. 25.40.Z – produkcja broni i amunicji;
 2. 33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
 3. 46.42.Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 4. 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 5. 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 6. 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 7. 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 8. 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 9. 47.79.Z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 10. 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

11. 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
12. 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza;
13. 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
14. 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
15. 59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
16. 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
17. 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów;
18. 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
19. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem;
20. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
21. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
22. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
23. 63.12.Z - działalność portali internetowych;
24. 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne;
25. 64.20.Z - działalność holdingów finansowych;
26. 64.91.Z - leasing finansowy;
27. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów;
28. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
29. 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
30. 72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
31. 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
32. 82.11.Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
33. 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
34. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
35. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
36. 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
37. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

38. 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Proponowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 6 ust. 1

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

1. (usunięty);
2. 33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
3. 33.17.Z – naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego;
4. 46.42.Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
5. 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
6. 47.12.Z – pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
7. 47.91.Z – pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
8. 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
9. 47.92.Z – pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
10. 47.63.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego;
11. 47.69.C – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana;
12. 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
13. 47.79.C – sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych;
14. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
15. 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
16. 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
17. 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
18. 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;
19. 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;
20. 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
21. 62.10.A – działalność w zakresie programowania gier komputerowych;
22. 62.10.B – pozostała działalność w zakresie programowania;
23. 62.20.A – działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;

24. 62.20.B – pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
25. 62.20.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
26. 63.10.A – działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;
27. 63.10.D – pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
28. 60.39.Z – pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
29. 63.91.Z – działalność wyszukiwarek internetowych;
30. 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne;
31. 64.21.Z – działalność spółek holdingowych;
32. 64.22.Z – działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
33. 64.91.Z – leasing finansowy;
34. 64.92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
35. 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
36. 66.30.Z – działalność związana z zarządzaniem funduszami;
37. 70.10.A – działalność biur głównych;
38. 70.10.B – działalność central usług wspólnych;
39. 72.10.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
40. 74.12.Z – działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
41. 74.14.Z – pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
42. 82.10.Z – działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
43. 82.99.B – działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
44. 85.51.Z – Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
45. 85.59.D – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
46. 93.19.Z - działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
47. 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

48. 96.99.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 7

ust. 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).

ust. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od numerach od 0000001 do 6000000, 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.

Proponowana zmiana § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

§ 7

ust. 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.205.000,00 zł (jeden milion dwieście pięć tysięcy złotych).

ust. 2 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 o 5000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1050000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 12 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 12

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

Proponowana zmiana § 12 Statutu Spółki:

§ 12

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Brodnicy, w Bydgoszczy, w Katowicach, w Toruniu lub w Warszawie.