

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 17 marca 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 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu

działalności (PKD).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 12 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. 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 17 marca 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 17 marca 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii C”).
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii C za kwotę 1,09 zł (jeden złoty dziewięć groszy) za jedną akcję. Ustalona cena emisyjna odpowiada cenie kursu zamknięcia notowania akcji Spółki z dnia poprzedzającego żądania zwołania walnego zgromadzenia, tj. kursu zamknięcia z dnia 31 stycznia 2025 r.
4. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r.
5. Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z wybranymi podmiotami będącymi osobami fizycznymi, prawnymi lub o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego. Emisja zostanie skierowana do osób zasiadających w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki a także do kluczowych akcjonariuszy, tj. do akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii C do wybranych podmiotów wskazanych w ust. 6 powyżej, w liczbie nie większej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia umów z wybranymi podmiotami, którzy przyjmą propozycję nabycia stosownych umów.
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C i zasad ich opłacania.
9. Umowy objęcia akcji serii C z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki zostaną zawarte do dnia 1 sierpnia 2025 r.
10. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 620) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.

11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami,
- zawarcia umów objęcia akcji.

§ 5

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 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.”*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII C

Emisja prywatna akcji serii C ma na celu pozyskanie środków na rozwój Spółki, w szczególności na zakup podzespołów niezbędnych do тренаżerów strzeleckich oferowanych przez Spółkę. Emisja ma również na celu doprowadzenie do sytuacji, w której jeden z głównych ujawnionych akcjonariuszy Spółki – PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PC Guard S.A.”), który zgodnie z dostępnymi informacjami posiada 27,27% udziału w głosach i w kapitale zakładowym, zmniejszy swój stan posiadania. Spółka PC Guard S.A., zgodnie z powszechnie dostępnymi informacjami, nie posiada ani Zarządu ani Rady Nadzorczej, a dla tej spółki został ustanowiony kurator. Zgodnie z informacjami dostępnymi w Portalu Rejestrów Sądowych, w stosunku do tej spółki zostało otwarte z urzędu postępowanie o rozwiązanie tego podmiotu bez likwidacji, co tylko utwierdza w przekonaniu, że ta spółka nie posiada żadnego majątku, w tym nie posiada akcji Milisystem S.A. Milisystem S.A. zwracała się zarówno do KNFu, KDPW S.A. oraz do GPW w Warszawie S.A. w celu wskazania rzeczywistego stanu posiadania akcji Milisystem S.A. przez PC Guard S.A., natomiast żadna z instytucji nie pomogła w ustaleniu rzeczywistego stanu posiadania akcji Milisystem S.A. przez PC Guard S.A. Zgodnie z

przepisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, za beneficjenta rzeczywistego uważa się każdego akcjonariusza powyżej 25% udziału w ogólnej liczbie głosów lub akcji, a w przypadku gdy takim akcjonariuszem jest osoba prawna to należy ustalić osobę fizyczną posiadającą ponad 25% udziału w takiej osobie prawnej. W związku z faktem, że Milisystem S.A. nie jest w stanie zweryfikować rzeczywistego stanu posiadania przez PC Guard S.A. więc cały czas musi wskazywać, że ten podmiot posiada 27,27% udziału w kapitale zakładowym. Skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii C spowoduje, że udział PC Guard S.A. spadnie poniżej progu 25%, a tym samym przestanie być beneficjentem rzeczywistym Milisystem S.A., co w sposób bardzo znaczący powinno wpłynąć na poprawę sytuacji Spółki, w szczególności w relacjach z instytucjami finansowymi (w szczególności bankami).

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie ceny kursu zamknięcia notowania akcji Spółki z dnia 31 stycznia 2025 r., tj. w wysokości 1,09 zł (jeden złoty dziewięć groszy) za jedną akcję, co jest ceną rynkową i nie doprowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 2. Siedzibą Spółki jest Toruń.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że usuwa się z przedmiotu działalności Spółki (PKD) produkcję broni i amunicji (PKD 25.40.Z), w związku z czym w treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki usuwa się pkt 1.

§ 2

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), dostosowuje się treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki do nowo obowiązującej PKD 2025, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z § 1 powyżej, w związku z czym § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 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 postproducyjna 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.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 12 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 12 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Brodnicy, w Bydgoszczy, w Katowicach, w Toruniu lub w Warszawie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.