

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 438/2025

Wypis

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17.03.2025) 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 17 marca 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 Cezary Jasiński – Członek Rady Nadzorczej Spółki i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Cezary Jasiński 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 17 marca 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 Cezary Jasiński stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) ważnych głosów z 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 53,58 %

(pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

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

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) akcji dających prawo do 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) głosów stanowiących 53,58 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze ogłoszenia na stronie <https://milisystem.pl/relacje-inwestorskie/#walne-zgromadzenia> z dnia 18 lutego 2025 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem sprawdzenia wybranych spraw związanych z prowadzeniem spraw Spółki; -----
 12. Wolne wnioski; -----
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o Zgromadzeniu zwołanym w sposób formalny, 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 17 stycznia 2025 roku

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem sprawdzenia wybranych spraw związanych z prowadzeniem spraw Spółki;-----
12. Wolne wnioski; -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) ważnych głosów z 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 53,58 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano

5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery), 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 17 marca 2025 roku

o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie 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 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) ważnych głosów, z 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 53,58 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery), 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 projekt uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2025 roku
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, to jest kursu zamknięcia z dnia 31 stycznia 2025 roku. -----
4. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 roku.-----

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, to jest do akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) 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 (sto czterdzieści dziewięć) 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 01 sierpnia 2025 roku. -----
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 roku 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 pod treścią 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 trenażerów 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% (dwadzieścia siedem i dwadzieścia siedem setnych procent) 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 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, za beneficjenta rzeczywistego uważa się każdego akcjonariusza powyżej 25% (dwadzieścia pięć procent) udziału w ogólnej liczbie głosów lub akcji, a w przypadku gdy takim akcjonariuszem jest osoba prawna to należy ustalić osobę fizyczną posiadającą ponad 25% (dwadzieścia pięć procent) 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% (dwadzieścia siedem i dwadzieścia siedem setnych procent) udziału w kapitale zakładowym. Skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii C spowoduje, że udział PC Guard S.A. spadnie poniżej progu 25% (dwadzieścia pięć procent), 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 roku, to jest 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) ważnych głosów, z 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 53,58 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano

5.886.938 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), stanowiących 53,52% (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” oddano 6.666 (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć), stanowiących 0,06 % (sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 marca 2025 roku

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.060.270 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 4.060.270 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 36,91 % (trzydzieści sześć i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 4.052.604 (cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery), które stanowią 36,84%

(trzydzieści sześć i osiemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” oddano 7.666 (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć), które stanowią 0,07 % (siedem setnych procent), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 8. porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2025 roku
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 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.” -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 53,58 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. pkt 9. porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 marca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 12 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) ważnych głosów, z 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 53,58 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.885.938 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 53,51 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” oddano 7.666 (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 0,07 % (siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 10. 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 17 marca 2025 roku
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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 53,58 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. pkt 11. 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 17 marca 2025 roku

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem
sprawdzenia wybranych spraw związanych
z prowadzeniem spraw Spółki

§ 1

Wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. („Spółka”), stosownie do treści art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

- i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku („Ustawa o ofercie”) zobowiązuje Zarząd Spółki do powołania rewidenta do spraw szczególnych w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia NWZ Spółki („Rewident”). -----
2. Rewident będzie spełniać warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie.-----
 3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 uchwały, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały, wyjaśnień Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacji publicznie dostępnych, w szczególności pochodzących z oficjalnych rejestrów.-----
 4. Wysokość wynagrodzenia Rewidenta za przeprowadzenie Badania oraz inne koszty związane z Badaniem określone będą w ofercie Rewidenta. -----
 5. Rewidentem do spraw szczególnych będzie Teresa Wylęgała (nr biegłego rewidenta: 4489).-----

§ 2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie ustaleń w zakresie zawierania umów i ponoszonych przez spółkę kosztów, udostępniania informacji handlowych, tajemnicy spółki podmiotom trzecim.-----
2. Badanie powinno prowadzić do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania: -----
 - czy z punktu widzenia interesów Spółki miał miejsce nadzór nad pracownikami (bądź podmiotami, które reprezentowali w umowach B2B) celem dochowania tajemnicy Spółki?,-----
 - czy pracownicy (bądź podmioty, które reprezentowali w umowach B2B) mogli przekazywać dane wrażliwe, o ofertach w przetargach i ich kwoty, technologie Spółki podmiotom trzecim?, -----

- czy pracownicy (bądź podmioty, które reprezentowali w umowach B2B) mieli podpisane umowy o zakazie konkurencji?, -----

- czy zawierane przez Spółkę umowy nie przyniosły Spółce szkody?, --

- czy wykonywane płatności, ich termin i wysokość były zasadne, a jeśli szkoda powstała to w jakiej wysokości? -----

- czy zlecone prace wykonywane przez podmioty trzecie i wysokość ich wynagrodzenia były poprzedzone odpowiednią wyceną, a przyjęte założenia były prawidłowe? -----

- czy członkowie organów Spółki prawidłowo przed zawarciem umów handlowych działali celem zapobieżenia sprzeczności interesów? -----

- czy zakup samochodu klasy premium był zasadny, a jeśli tak kto z niego korzystał, gdzie znajduje się umowa użyczenia samochodu, jakie były koszty eksploatacji, ile kilometrów zostało nim przejechane i jakie korzyści Spółka odniosła dzięki temu zakupowi w roku 2024? -----

- co było zakresem prac spółki G&A sp. z o.o. i czy są protokoły odbioru wykonania prac, opłaconych dnia 08.01.2024 roku?, -----

- czy wyjazd pracowników Spółki (bądź podmioty, które reprezentowali w umowach B2B) na targi militarne do USA miał uzasadnienie ekonomiczne? -----

- kto podpisywał ze spółką Sunway umowę z dnia 19 grudnia 2023 roku i czy jest do wglądu?; poniżej linki do komunikatów obu spółek dotyczące umowy z dnia 19 grudnia 2023 roku: -----

<https://www.bankier.pl/wiadomosc/INTELLIGENT-GAMING-SOLUTIONS-S-A-Zawarcie-umowy-dystrybucyjnej-8667602.html>

<https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sunway-Network-S-A-Sunway-Network-S-A-zawarcie-umowy-dystrybucyjnej-8667609.html>-----

§ 3

Rodzaje dokumentów podlegających udostępnieniu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Rewidentowi na jego żądanie wszelkich dokumentów (w znaczeniu art. 77³ Kodeksu cywilnego), umożliwiających

przeprowadzenie badania zgodnie z jego przedmiotem i zakresem niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania przez Rewidenta. Chodzi o następujące rodzaje dokumentów: -----

- umowy wraz załącznikami i aneksami (lub innego rodzaju oświadczeniami) wymienione w raportach bieżących Spółki za rok 2023 i 2024 będące znaczącymi dla Spółki, -----

- dokumenty korporacyjne takie jak: uchwały Zarządu, protokoły z posiedzeń organów zapadłe przed podjęciem decyzji o zawarciu umów bądź wykonaniu jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych związanych z umowami i oświadczeniami wymienionymi w raportach bieżących Spółki, ----

- kompletne sprawozdania finansowe Spółki oraz podmiotów zależnych GGO sp. z o.o., Milisystem sp. z o.o. potwierdzenia wykonania umów to jest potwierdzenia przelewów, kompensat, lub innych, -----

- faktury oraz potwierdzenia płatności za usługi, potwierdzenia wraz wyjaśnieniami Zarządu dotyczące przepływów pieniężnych jakie Spółka osiągnęła w wyniku zawieranych umów w roku 2023 i 2024. -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd do współdziałania z Rewidentem celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym odpowiedzi na pytania i udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o ofercie. -----

§ 4

Termin rozpoczęcia badania

1. Rewident rozpocznie pracę niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 (trzech) miesięcy od dnia powzięcia uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta. -----
2. Rewident jest uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu. -----

3. Rewident jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) miesiące od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej. -----

§ 5

Koszty badania ponosi Spółka w całości. -----

§ 6

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) ważnych głosów z 5.893.604 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 53,58 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.201.333 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy), co stanowi 20,01 % (dwadzieścia i jedna setna procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.692.271 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden), co stanowi 33,57 % (trzydzieści trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, w związku z czym uchwała powyższa **nie została powzięta.**-----