

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Ewa Opara
ul. Karola Marcinkowskiego nr 11/2, 85-056 Bydgoszcz
tel. 52 328 77 87, kom. 604914939
adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl

WYPIS

Repertorium A nr 5995/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego lipca tysiące dwudziestego piątego **(30.07.2025)** roku, w siedzibie Kancelarii Notarialnej, w Bydgoszczy, przy ulicy Karola Marcinkowskiego pod numerem 11/2, odbyło się: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Milisystem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu**, adres: ulica Gorzowska nr 19, 87 – 100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449009, posiadającej REGON: 301707347 i NIP: 7811864169, co potwierdza przedłożony do tego aktu wydruk Informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej 30 lipca 2025 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, -----

z którego Notariusz Ewa Opara sporządziła: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Cezary Jasiński, zarządzając wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie proponując podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:-----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Cezarego Jasińskiego.-----

§ 2

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

Cezary Jasiński stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Cezary Jasiński stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Tożsamość Cezarego Jasińskiego, PESEL: [REDAKTOWANO], legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANO], ważnym do [REDAKTOWANO] r., zamieszkałego, według oświadczenia, w miejscowości [REDAKTOWANO], Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego ww. dowodu osobistego.-----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że:-----

- Zarząd spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Gorzowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000449009, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ KSH oraz art. 402² KSH, zwołał na dzień 30 lipca 2025 r., na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w Bydgoszczy, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opary, przy ul. Karola Marcinkowskiego 11/2, 85-056 Bydgoszcz („Walne Zgromadzenie”),-----

- zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie ww. przepisów Kodeksu spółek handlowych, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1 050 800,00 akcji, na ogólną liczbę akcji 12 050 000, co stanowi 8,72% wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, że ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 1 050 800, że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, każda akcja daje prawo do 1 głosu.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem S.A. za rok 2024.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 14 sierpnia 2025 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4.335.812,26 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 275.476,88 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 1.385.349,41 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 2.317.584,81 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące: -----

1) wprowadzenie, -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 3.714.275,12 zł, -----

3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 453.967,40 zł, -----

4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 1.117.726,14 zł, -----

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 2.226.310,71 zł, -----

6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Grupy Milisystem za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem za rok 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano

1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kemparze – Prezesowi Zarządu –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których

oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Boszko – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karinie Monice Skorupce (wcześniej: Catewicz) – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Łanoszce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Błaszczkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Warmuzowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto za rok 2024 w kwocie 453.967,40 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przesunięcie **dnia prawa poboru** z dnia 14 sierpnia 2025 na dzień 25 sierpnia 2025, zaś obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zaakceptowali zaproponowaną zmianę.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 16 ze zmienionym dniem prawa poboru na dzień 25 sierpnia 2025 roku, która to uchwała w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.-----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 25 sierpnia 2025 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Mając na uwadze:-----

- 1) rozwój Spółki w branży militarnej, w szczególności zawarte przez Spółkę umowy związane z rozwojem działalności w branży militarnej, w szczególności z: ALS Zawadzki sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
- 2) zapotrzebowanie na kapitał w celu realizacji rozwoju Spółki w branży militarnej oraz
- 3) brak możliwości pozyskania finansowania dłużnego w ramach bieżącej obsługi bankowej, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1 i § 2, art. 436 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 8.435.000 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 84.350.000 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii D”).-----

3. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 25 sierpnia 2025 r. (dzień prawa poboru).-----
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 7 (siedem) akcji serii D. -----
5. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2025, to jest od dnia 1 stycznia 2025 roku.
7. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -----
8. Ustala się cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 0,12 zł (dwanaście groszy) za jedną akcję. -----
9. Akcje serii D 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 2025 r., poz. 592) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania.
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----

- a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----
- b. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
- c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.

§2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§3

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

„§ 7

- ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.640.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych). -----
- ust. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
- a) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych 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 do 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, -----

d) nie więcej niż 84.350.000 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 84350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Kariny Moniki Skorupki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Kariny Moniki Skorupki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę dziesięciominutową na zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zebrani zgłosili następujących kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. Grażyna Wolińska, PESEL: 77031514846,-----
2. Tomasz Andrzejczak, PESEL: 81041118093,-----
3. Miłosz Szczygieł, PESEL: 07261904199.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Grażyny Wolińskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Grażyny Wolińskiej, PESEL: 77031514846.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Andrzejczaka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Andrzejczaka, PESEL: 81041118093.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Miłosza Szczygła

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Miłosza Szczygła, PESEL:

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1 050 800 akcji, z których oddano 1 050 800 ważnych głosów, co stanowi 8,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

1 050 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----