

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (07.07.2026), o godzinie 12:03, przede mną notariuszem Aleksandrą Truścińską, w Kancelarii Notarialnej w Brodnicy, przy ulicy Duży Rynek 13 w lokalu numer 7 (kod pocztowy 87-300), odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej pod firmą: **Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu** (adres: 87-100 Toruń, ul. Gorzowska 19, REGON: 301707347, NIP: 7811864169), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000449009**, co potwierdza okazana notariuszowi informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców dla spółki pod firmą: **Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu**, pobrana na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.), wydana przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dnia 7 lipca 2026 roku o godzinie 13:08:06, z którego to Zgromadzenia ja, niżej podpisana Aleksandra Truścińska - notariusz w Brodnicy, sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:

Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu

§1. (aktu notarialnego)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu** utworzył **Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Cezary Jasiński**, który oświadczył, że na dzisiaj, tj. na dzień 7 lipca 2026 roku na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Brodnicy przy ulicy Duży Rynek 13/7, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu**.-----
2. Pan **Cezary Jasiński** oświadczył, że niniejszym otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu** oraz poprosił o zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie po zgłoszeniu kandydatury Pana Cezarego Jasińskiego zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu** postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Cezarego Jasińskiego.-----

§2.

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6 133 353, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6 133 333 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 20 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1, a tym samym wybrało Pana Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Tożsamość Pana **Cezarego Jasińskiego**, syna XXXXXXXXXX, posiadającego PESEL: XXXXXXXX, zamieszkałego w miejscowości XXXXXXXX, przy ulicy XXXXXXXX (kod pocztowy: XXXXXXXX), Notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego numer XXXXXXXXXX, ważnego do dnia XXXXXXXX roku.-----

4. Pan **Cezary Jasiński** wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jako Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia, a ponadto stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 6 133 353 głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał oraz przedstawił następujący 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) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem S.A. za rok 2025.-----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.--
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 15) Zamknięcie obrad.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXXX zażądali zaprotokołowania oświadczenia Przewodniczącego, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, a ponadto, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest Prezes zarządu w osobie - Bartosza Boszko.-----

§2. (aktu notarialnego)

Ad. pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

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) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem S.A. za rok 2025.-----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.--
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 15) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 2.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Ad. pkt 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący wskazał siebie jako osobę, której powierzył liczenie głosów.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 3.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Ad. pkt 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r. W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX zadali Przewodniczącemu następujące pytania:-----

1. Czy przedmiotem prac Rady Nadzorczej oraz zainteresowania Rady Nadzorczej była pożyczka dla ALS Zawadzki Sp. k., na co Przewodniczący odpowiedział, iż Rada Nadzorcza miała świadomość zawarcia pożyczki z w/w podmiotem oraz, że pożyczka nie była przedmiotem prac Rady Nadzorczej oraz przedmiotem uchwały Rady Nadzorczej.-----

2. Czy Rada Nadzorcza monitorowała przebieg realizacji umowy z firmą: Sunway Network S.A.?, na co Przewodniczący odpowiedział „tak”.-----

Ad. pkt 7 porządku obrad:-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXXX, tj. XXXXXXXX oraz XXXXXXXX zażądali załączenia do niniejszego protokołu listy pytań w formie załącznika, a ponadto zadali następujące pytania:-----

1. W jaki sposób został zabezpieczony zwrot pożyczki dla ALS Zawadzki Sp. k?, na co Przewodniczący odpowiedział, iż „odpowiedź na pytanie jest publicznie dostępna bo Spółka opublikowała raport bieżący dotyczący tej umowy”.-----
2. Na jakim etapie jest proces przekształcenia spółki ALS Zawadzki Sp. k w spółkę akcyjną?, na co obecny Prezes Zarządu odpowiedział, iż „wyżej wymieniona spółka została już przekształcona w spółkę akcyjną”.-----
3. W którym momencie zwiększyło się zaangażowanie Milisystem S.A w Milisystem Sp. z o.o.?, na co obecny Prezes Zarządu odpowiedział, iż „Milisystem S.A jest od co najmniej 2024 roku udziałowcem Milisystem Sp. z o.o.”.-----
4. Czy w okresie sprawozdawczym 2025 zmieniło się zaangażowanie Milisystem S.A w Milisystem Sp. z o.o.?, na co obecny Prezes Zarządu odpowiedział „nie”.-----
5. Jakie analizy ekonomiczne oraz czynności due diligence zostały przeprowadzone przez Zarząd przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki ALS Zawadzki Sp. k. oraz przyjęciu mechanizmu konwersji pożyczki na akcje przyszłej spółki akcyjnej?, na co obecny Prezes Zarządu odpowiedział: „mieliśmy wgląd w dokumentację finansową spółki, której udzieliliśmy pożyczki, Spółka poznała potrzeby pożyczkobiorcy i plany rozwoju; była częstym uczestnikiem inspekcji na terenie firmy aby poznać stan faktyczny przedsiębiorstwa. Była przeprowadzona pełna analiza prawno-finansowa spółki zasobami własnymi.-----
6. Kto obecnie świadczy usługi serwisowe dla AZS?, na co obecny Prezes Zarządu odpowiedział: „usługi serwisowe wykonuje własnym zasobem oraz przez zewnętrznych podwykonawców. Mamy potwierdzenia płatności dla tych osób. W ostatnim czasie napotykałyśmy na duże utrudnienia ze strony spółki Sunway Network, która nie realizuje dostaw gwarancyjnych oraz elementów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia serwisu.”-----
7. Jak wyglądało zatrudnienie w Spółce w 2025 roku, przy czym nie chodzi nam o Zarząd?, na co obecny Prezes Zarządu odpowiedział, że są 2 osoby w Zarządzie, plus osoba serwisująca i dokonująca wdrożeń. W większości posiłkujemy się podmiotami zewnętrznymi. Osoby, które współpracowały z nami w 2025 roku, czyli Marian Ślimak i Robert Karpowicz obecnie współpracują ze spółką Sunway Network S.A.-----
8. Które osoby uczestniczyły w ocenie pożyczkobiorcy ALS Zawadzki sp. k.? na co obecny Prezes Zarządu odpowiedział, że nie był w tym czasie w Zarządzie Spółki.-----
9. Komu przysługują prawa własności związane z projektem WISŁA SP? na co obecny Prezes Zarządu odpowiedział, że Milisystem S.A. sprzedaje trenażery, a Milisystem sp. z o.o. tworzy. Prawa własności intelektualnej należą do Milisystem sp. z o.o.-----

10. Czy Milisystem S.A. posiada certyfikaty na projekt WISŁA SP? na co obecny Prezes Zarządu odpowiedział, że nie posiada certyfikatu wojskowego, a co chodzi o inne certyfikaty to Spółka ustosunkuje się do tego pytania na piśmie. Prezes Zarządu wskazał, że w 2025 roku certyfikowany był produkt należący do Sunway Network S.A. Na mocy umowy z lutego 2025 r. dystrybutorem sprzętu był Milisystem S.A. Na mocy uzgodnień Milisystem S.A. w 2025 r. nie certyfikowała żadnych produktów.-----

Na resztę pytań, stanowiących załącznik do niniejszego protokołu Spółka ustosunkuje się w sposób przewidziany prawnie.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025

§ 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 2025, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.636.826,99 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący stratę netto w kwocie 679.000,12 zł,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. na sumę 9.635.897,46 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 11.429.627,02 zł,-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----
- 20 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 4.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXXX, tj. XXXXXXXX oraz XXXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Ad. pkt 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025.-----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu**

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025

§ 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 2025, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.205.952,34 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący stratę netto w kwocie 464.531,43 zł,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. na sumę 9.176.442,27 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 11.552.821,61 zł,-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----
- 20 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 5.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Ad. pkt 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem za rok 2025.-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu**

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

Grupy Milisystem za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 6.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Ad. pkt 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 7.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Ad. pkt 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Judycie Grzechowiak – Prezes Zarządu** w okresie 20.01.2025 r. do 31 maja 2025 r. oraz Wiceprezes Zarządu w okresie 1 czerwca 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 8.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Milart – Prezesowi Zarządu w okresie 1 czerwca 2025 r. – 15 września 2025 r. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 9.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Miksza – Prezesowi Zarządu w okresie 24 września 2025 r. – 21 listopada 2025 r. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 10.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Boszko – Prezesowi Zarządu w okresie 1 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 11.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Ad. pkt 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.---

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karinie Skorupka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 12.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Łanoszka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 13.-----
W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Błaszczykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 14.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Warmuz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 15.-----
W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 16.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 17.-----
W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXXX, tj. XXXXXXXX oraz XXXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Berger – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 18.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXXX, tj. XXXXXXXX oraz XXXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 19.-----
W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Andrzejczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 20.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Wolińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 21.-----
W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miłoszowi Szczygieł – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 22.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Ad. pkt 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok 2025.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto za rok 2025 w kwocie 464.531,43 zł (czteryście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści trzy grosze) pokryć w całości z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----
- 20 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 23.-----
W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Ad. pkt 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach:-----

1. Cezary Jasiński,-----
2. Tomasz Andrzejczak,-----
3. Jakub Warmuz,-----
4. Tomasz Wolicki,-----
5. Dawid Błaszczukowski.-----

a następnie w związku z brakiem innych kandydatur wniósł o podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego

W związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – **Pana Cezarego Jasińskiego**.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----
- 20 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 24.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Andrzejczak

W związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Andrzejczak.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 25.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXXX, tj. XXXXXXXX oraz XXXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Jakuba Warmuz

W związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Jakuba Warmuz.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 26.-----
W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Wolickiego

W związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Wolickiego.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 27.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dawida Błaszczkowskiego

W związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dawida Błaszczkowskiego.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 6 133 353 akcji, co stanowi 7,06 % w kapitale zakładowym, z których oddano 6 133 353 ważnych głosów, w tym:-----

- 6 133 333 głosów „za”,-----

- 20 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym Uchwałę nr 28.-----

W tym miejscu Pełnomocnicy Akcjonariusza XXXXXXX, tj. XXXXXXX oraz XXXXXXX oświadczyli, iż głosowali „przeciw” uchwale oraz zażądali zaprotokołowania przez notariusza sprzeciwu.-----

§3. (aktu notarialnego)

Po wyczerpaniu porządku obrad zgodnie z treścią pkt 15 porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----