

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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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 13 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.

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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 Kempara – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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 Skorupka (wcześniej: Catewicz) – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Łanoszka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Błaszczykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Warmuz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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.

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 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

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., uchwała 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 jedna starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 14 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 poczynawszy 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.

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.

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 – Pana/Pani

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 – Pana/Pani

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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/Pani

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
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.