

11 czerwca 2024 r.

Dane akcjonariusza:
Centurion Finance ASI S.A.
ul. Aleksandra Zająca 22
40-749 Katowice

Zarząd Milisystem S.A.
ul. Kościuszkowców 63
04-545 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej także: Spółką) - w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 4 lipca 2024 roku - w wykonaniu uprawnienia do:

a) zgłoszenia Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (przewidzianego w art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych)

oraz

b) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (przewidzianego w art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych),

niniejszym wnoszę o uzupełnienie porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o uchwałę w sprawie podziału zysku, wypłaty dywidendy oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki, a w związku z tym przedkładam:

a) projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r.

b) projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

c) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Milisystem Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2024 r.
w sprawie podziału zysku za 2023 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej także: Spółką), działając z uwzględnieniem art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 362 § 2 pkt 3

w związku z art. 348 § 1 oraz art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

- a) przeznaczyć część zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., w kwocie 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych
- b) przeznaczyć część zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., w kwocie 1 100 000 zł (słownie: milion sto tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy)
- c) przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie 720 212,64 (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście dwanaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Milisystem Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2024 r.
w sprawie wypłaty dywidendy**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., w kwocie 1 100 000 zł (słownie: milion sto tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy).

§ 2.

Warunki dywidendy:

- 1) Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2024 r.
- 2) Spółka w 2024 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2023 r. w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) brutto na jedną akcję
- 3) Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 października 2024 r.
- 4) Dywidenda może być wypłacona w formie:
 - a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych - w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym)
 - b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza
 - c) w formie gotówkowej - w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego

służącego do obsługi papierów wartościowych

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Milisystem Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2024 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Milisystem Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej także: Spółką), działając stosownie do art. 362 § 1 pkt 5 oraz 8 kodeksu spółek handlowych w związku art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych, niniejszym określa w dalszej części niniejszej uchwały aktualne warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie akcji własnych przez Spółkę, w ten sposób, że upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki – ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad:

- a) W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy).
- b) Nabycie akcji własnych może następować od dnia następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały - w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
- c) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) - obejmującej oprócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.
- d) Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie wyższą niż 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 3 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. Uwzględniając ceny transakcji na rynku regulowanym oraz kurs akcji Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony, aby przyjąć cenę, która będzie różniła się o nie więcej niż 25% od wartości wskazanych w zdaniu poprzednim.
- e) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) na kapitał rezerwowym, z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z treścią Programu Nabywania Akcji Własnych, który został przyjęty stosownie do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

f) W związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, stosownie do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

g) Niezależnie od powyższych postanowień niniejszej uchwały, nabycie akcji własnych przez Spółkę następować będzie z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących regulacji prawa oraz szczegółowych warunków nabycia akcji własnych zawartych w poniższym „Programie Nabywania Akcji Własnych przez spółkę Milisystem Spółka Akcyjna” o następującej treści:

PROGRAM NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ Milisystem SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000449009 (dalej zwanej także: Spółką) niniejszym powierza Zarządowi Spółki nabycie akcji własnych Spółki i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach oraz w trybie ustalonym w niniejszym programie (dalej zwanym także: Programem Nabywania Akcji Własnych).

2) Podstawę prawną nabywania akcji własnych stanowią powszechnie obowiązujące regulacje prawa, w tym: a) art. 362 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej zwany także: KSH) – zgodnie z którym spółka akcyjna może nabywać nabycia akcje własne w celu ich umorzenia, jak również b) art. 362 § 1 pkt 8 KSH – zgodnie z którym spółka akcyjna może nabywać nabycia akcje własne na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie.

3) Programem Nabywania Akcji Własnych objęte będą akcje Spółki, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem ISIN PL2INTC00018.

4) Program Nabywania Akcji Własnych ma na celu umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę w wykonaniu Programu Nabywania Akcji Własnych.

5) W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

6) Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje własne w pełni pokryte.

7) Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte (przy obliczaniu udziału akcji własnych w

kapitale zakładowym wlicza się wartość akcji posiadanych przez spółkę zależną oraz osobę trzecią, działającą na rachunek Spółki albo spółki od niej zależnej).

8) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.

9) Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie wyższą niż 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 3 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. Uwzględniając ceny transakcji na rynku regulowanym oraz kurs akcji Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony, aby przyjąć cenę, która będzie różniła się o nie więcej niż 25% od wartości wskazanych w zdaniu poprzednim.

10) Cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji zawieranej na rynku regulowanym. Jednakże, w sytuacji gdy najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia na rynku regulowanym jest wyższa od ceny ostatniej niezależnej transakcji, wówczas wysokość tej oferty stanowi górną granicę ograniczeń cenowych.

11) Przed rozpoczęciem realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych, Zarząd Spółki poda do wiadomości publicznej niezbędne informacje dotyczące warunków nabywania akcji własnych - z uwzględnieniem regulacji prawnych odnoszących się do zasad realizacji takiego powiadomienia.

12) Akcje mogą być nabywane jedynie na rynku NewConnect w trakcie sesji giełdowej.

13) Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2028 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie Spółki na realizację Programu Nabywania Akcji Własnych.

14) Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej - Domu maklerskiego z siedzibą w Polsce. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ustaleniem warunków, na jakich firma inwestycyjna będzie współdziałać ze Spółką w realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych.

15) Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości niezbędne informacje o wolumenie nabytych akcji własnych - z uwzględnieniem regulacji prawnych odnoszących się do zasad realizacji takiego powiadomienia.

16) Zarząd Spółki - kierując się interesem Spółki – może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem wskazanym w pkt. 13 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, jak również zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub części.

17) W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych przed dniem wskazanym w pkt. 13 powyżej, Zarząd Spółki przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości - z uwzględnieniem regulacji prawnych odnoszących się do zasad realizacji takiego powiadomienia.

18) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i

prawnych związanych z nabyciem akcji własnych w zakresie Programu Nabywania Akcji Własnych, jak również związanych z dalszą realizacją Programu Nabywania Akcji Własnych. Zarząd Spółki w szczególności ustali ostateczną liczbę nabywanych akcji własnych, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki nabycia akcji własnych, jak również szczegółowe warunki umorzenia akcji własnych.

19) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zmiany lub uszczegółowienia warunków nabywania akcji własnych, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących regulacji prawa oraz założeń, na jakich Walne Zgromadzenie udzieliło upoważnienia do nabywania akcji własnych - określonych w treści Programu Nabywania Akcji Własnych.

20) Zarząd powinien zapewnić, aby realizacja Programu Nabywania Akcji Własnych następowała z poszanowaniem zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy będących w takiej samej sytuacji.

21) W ramach upoważnienia określonego w pkt. 18-19 powyżej, Zarząd Spółki jest uprawniony w szczególności do: • określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, w tym określenia, czy nabywanie akcji własnych będzie przeprowadzane w formie programu odkupu, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji; • określenia ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia akcji własnych oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji własnych w ramach danej transzy lub etapu Programu Nabywania Akcji Własnych oraz pozostałych szczegółowych warunków nabycia akcji własnych; • zawarcia wszelkich niezbędnych umów w celu realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych, w tym umów z odpowiednimi podmiotami dotyczącymi pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, w tym umów z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.