

REPERTORIUM A Nr 1687/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego lipca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (04.07.2024r.) notariusz w Warszawie – Anna Stefaniak, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Korkowej 77 lok.1, spisała w tutejszej kancelarii notarialnej protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Milisystem Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: 00-165 Warszawa, ulica Ludwika Zamenhofa nr 5 lok. 6B, REGON: 301707347, NIP: 7811864169, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449009, zgodnie z wydrukiem informacji pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r., poz. 112 ze zm.), według stanu na dzień 04 lipca 2024 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani jego zastępcy, otworzył Prezes Zarządu – Jan Kempara, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień czwartego lipca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (04.07.2024r.) na godzinę 12:00, w lokalu nr 1, położonym budynku przy ulicy Korkowej nr 77, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w sposób określony w art. 395, art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem 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 2023.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem S.A. za rok 2023.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2023 (wraz z alternatywnymi wersjami uchwały zaproponowanymi przez akcjonariusza).-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Milisystem Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych – punkt wprowadzony na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności.-----
15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Zgodnie z porządkiem obrad, Jan Kempara zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie („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.-----

Po głosowaniu Jan Kempara ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Jan Kempara stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta
jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Cezary Jasiński wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 3-4 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie
listy obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego
protokołu oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki jest reprezentowanych 9 (dziewięciu) akcjonariuszy Spółki, reprezentujący
5.748.321 akcji, odpowiadających 5.748.321 głosom, a obecne głosy w liczbie
5.748.321 stanowią 52,26 % głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz że



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² kodeksu spółek handlowych, wobec czego wszystkie wymogi formalne zostały zrealizowane prawidłowo, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób zgodny z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. Następnie Przewodniczący okazał listę obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, oświadczając że jest wyłożona do wglądu.-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 lipca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A z siedzibą w Warszawie („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 2023.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem S.A. za rok 2023.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z

- działalności za rok 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2023 (wraz z alternatywnymi wersjami uchwały zaproponowanymi przez akcjonariusza).-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Milisystem Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych – punkt wprowadzony na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności.-----
15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięto udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5-15 porządku obrad:-----



Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 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.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok 2023**



§ 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 2023, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7.363.393,23 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2.585.161,77 zł,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. na sumę 5.372.833,10 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 2.592.107,93 zł,-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku**



**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok 2023**

§ 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 2023, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6.995.969,59 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2.040.212,64 zł,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. na sumę 4.284.755,84 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 2.322.343,31 zł,-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 6



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Grupy Milisystem za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem za rok 2023.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności za rok 2023**

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Ślimakowi – Prezes Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kempara – Prezes Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karinie Catewicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Łanoszka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.-----

§ 2.



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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 04 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Błaszczkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----



- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Warmuz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.-

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu – Jan Kempara zaproponował modyfikację zaproponowanego sposobu podziału zysku za rok 2023 w ten sposób, że na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 550.000,00 zł, tj. 0,05 zł na jedną akcję, a na skup akcji własnych zostanie przeznaczona kwota 400.000,00 zł, natomiast na kapitał zapasowy kwota 1.090.212,64 zł.-----

Prezes Zarządu – Jan Kempara zaproponował, żeby zmodyfikowana propozycja podziału zysku za rok 2023 była głosowana w ostatniej kolejności, w przypadku, gdyby pozostałe uchwały dotyczące podziału zysku nie zostały przyjęte.-----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku**



W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż zgodnie z porządkiem obrad, wprowadzono do porządku obrad na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 lipca 2024 roku w sprawie podziału zysku za rok 2023

§ 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 jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w



- kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.272.504 głosów,-----
- przeciw oddano 3.475.817 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

W związku z brakiem przyjęcia powyższych uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2023, Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 2.040.212,64 zł (dwa miliony czterdzieści tysięcy dwieście dwanaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) podzielić w następujący sposób:-----

- 1) kwotę w wysokości 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. 0,05 zł (pięć groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki;-----
- 2) kwotę w wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) przeznaczyć na stworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;-----
- 3) kwotę w wysokości 1.090.212,64 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:-----

1) dzień dywidendy na dzień 10 września 2024 r.,-----

2) termin wypłaty dywidendy na dzień 6 grudnia 2024 r.-----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----

- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.014.988 głosów,-----

- przeciw oddano 1.733.333 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż zgodnie z porządkiem obrad, wprowadzono do porządku obrad na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 04 lipca 2024 roku

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 jej podjęcia.-----

Zgromadzenie, w związku z przyjęciem Uchwały Nr 17, zdecydowało o odstąpieniu od podejmowania niniejszej uchwały.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż zgodnie z porządkiem obrad, wprowadzono do porządku obrad na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Milisystem Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych. W uzgodnieniu z akcjonariuszem zgłaszającym żądanie oraz treścią przyjętej Uchwały Nr 17, przystąpiono do głosowania nad zmodyfikowaną treścią Uchwały nr 19:-----

Uchwała Nr 19



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku**

**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 4.000.000 (cztery miliony) akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).-----

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 400.000,00 zł (czterysta 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 akcją i nie wyższą niż 3 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcją. Uwzględniając ceny transakcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku



NewConnect 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 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy, 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 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, wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 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 4.000.000 (cztery miliony) akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400.000,00 zł (czterysta 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 400.000,00 zł (czterysta 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 w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 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 w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Jednakże, w sytuacji gdy najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 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 przekaze 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 jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w



- kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
 - przeciw oddano 0 głosów,-----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że usuwa się z przedmiotu działalności Spółki (PKD) produkcję broni i amunicji (PKD 25.40.Z), w związku z czym w treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki usuwa się pkt 1.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.014.988 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 1.733.333 głosów.-----



Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Milisystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2024 roku
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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.748.321 akcji, stanowiących 52,26 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 5.748.321 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.748.321 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu Centurion Finance ASI S.A., zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwrócił się z odpowiedzią na pytania, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.-----

Prezes Zarządu – Jan Kempara wskazał, że Zarząd udzieli odpowiedzi na powyższe pytania w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Pusta strona



Handwritten signature and name of the official



Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, including administrative details and possibly a date.

Pytania 428 ksh do zarządu Milisystem S.A

1. Ile sztuk trenerów zostało zamówionych w roku 2024 do dnia obecnego wza i jaka jest realizacja?
2. Na czym polega współpraca z Sunway Network S.A i jakie są korzyści z tej współpracy?
3. Czy milisystem zamierza nabyć akcje Sunway?
4. Jakie są plany rozwoju spółki? Czy spółka zamierza rozwijać się w innym sektorze poza trenerami strzeleckim? Gdzie widzi potencjał do rozwoju?
5. Czy zarządowi znana jest faktyczna struktura akcjonariatu Milisystem S.A?

Pytanie dotyczy konkretnie o akcjonariusza-spółkę PcGuard, która nie posiada zarządu, ma ustalonego kuratora Joannę Dobkowską, ale ujawniona jest w Milisystem z ilością 3000000 akcji dające 27.27% w akcjach i głosach na wza?

6. Czy przedstawiciel PcGuard kiedykolwiek za czasów kadencji obecnego zarządu kontaktował się ze spółką, był na WZA, NWZA?
7. Czy zostały sprawdzone w czytelni KRS zapisy z postępowania komornika, z wyglądem do rachunku spółki PcGuard? Czy ewentualnie zamierza to zweryfikować i kiedy?
8. Czy spółka zwróciła się do GPW, KDPW, KNF celem weryfikacji stanu posiadania akcji przez akcjonariusza PcGuard, jakie otrzymała odpowiedzi?