

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie („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 Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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 uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
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.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 lipca 2024 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 Warszawie  
z dnia 4 lipca 2024 r.  
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.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 lipca 2024 r.  
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.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**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 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), tj. 0,02 zł (dwa grosze) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki;
- 2) kwotę w wysokości 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczyć na stworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;
- 3) kwotę w wysokości 1.600.212,64 zł (jeden milion sześćset 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.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności**

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2024 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.