

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 23 lutego 2026 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 23 lutego 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Milisystem Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację spółki zależnej.
10. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 23 lutego 2026 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 23 lutego 2026 r.**  
**w sprawie uchylenia uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Milisystem Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Milisystem Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych.

**§ 2**

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc wszelkie upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych udzielone na podstawie uchwały, o której mowa w § 1, jak również przyjęty nią program nabywania akcji własnych.

**§ 3**

Uchylenie uchwały, o której mowa w § 1, nie narusza skuteczności czynności dokonanych przez Spółkę przed dniem podjęcia niniejszej uchwały, o ile zostały one dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 23 lutego 2026 r.**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na następujących warunkach:

1. Kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wynosi nie więcej niż 1.150.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 poniżej, z uwzględnieniem kosztów nabycia Akcji Własnych.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2026 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków wskazanych w pkt 1 powyżej, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
3. Akcje Własne będące przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje serii C, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PL2INTC00026.
4. Cena nabycia jednej Akcji Własnej wyniesie 1,09 zł (słownie: jeden złoty dziewięć groszy) i jest równa cenie emisyjnej akcji serii C.
5. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.
6. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

## § 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia Akcji Własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w szczególności do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.

## § 3

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.150.000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu**

**z dnia 23 lutego 2026 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu**

**z dnia 23 lutego 2026 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 23 lutego 2026 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 23 lutego 2026 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 23 lutego 2026 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na likwidację spółki zależnej**

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na likwidację spółki Milisystem sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Gorzowska 19, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000682766, posiadającej numer NIP: 9671393557 oraz REGON: 367535679.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę również na inną formę zakończenia działalności przez spółkę Milisystem sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w szczególności poprzez połączenie z Milisystem S.A.

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizację niniejszej Uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.