

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 – **akcjonariusz żądający zwołania walnego zgromadzenia cofnął wniosek o rozpatrywanie tego punktu porządku obrad**
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych – **akcjonariusz żądający zwołania walnego zgromadzenia cofnął wniosek o rozpatrywanie tego punktu porządku obrad**
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 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 5
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 6
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 7
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 8
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.