

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Ewa Opara
ul. Karola Marcinkowskiego nr 11/2, 85-056 Bydgoszcz
tel. 52 328 77 87, kom. 604914939
adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl

=====

WYPIS

Repertorium A nr 1606 /2026

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 23.02.2026r. (dwudziestego trzeciego lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku) w siedzibie Kancelarii Notarialnej, w Bydgoszczy, przy ulicy Karola Marcinkowskiego pod numerem 11/2, odbyło się: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Milisystem spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu**, adres: ulica Gorzowska nr 19, 87 – 100 Toruń, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449009, posiadającej REGON: 301707347 i NIP: 7811864169, co potwierdza przedłożony do tego aktu wydruk Informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci. Wydruk pobrano dnia 23 lutego 2026 roku o godzinie 11:01:53.-----

Ze Zgromadzenia Notariusz Ewa Opara sporządziła: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Cezary Jasiński, zarządzając wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie proponując podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:-----

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 Toruniu („Spółka”),
uchwała co następuje:-----

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pana Cezarego Jasińskiego.-----

§ 2

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

Cezary Jasiński stwierdził, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zgromadzenia brało udział 14 664 354 akcji, z których oddano 14 664 354 ważnych
głosów, co stanowi 16,88% kapitału zakładowego, w tym: -----
14 664 354 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----

Cezary Jasiński stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie. -----

Tożsamość Cezarego Jasińskiego, PESEL: [REDAKTOWANE] legitymującego się dowodem
osobistym [REDAKTOWANE] ważnym do [REDAKTOWANE] r., zamieszkałego, według oświadczenia, w
miejscowości [REDAKTOWANE] przy ulicy [REDAKTOWANE] Notariusz stwierdziła na
podstawie okazanego ww. dowodu osobistego.-----

Ad. 1 i ad. 2 porządku obrad wyczerpano.

Ad. 3 porządku obrad.

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że:-----

- Zarząd spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Gorzowskiej 19, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000449009, działając na
podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) oraz art. 402²
KSH, zwołał na dzień 23 lutego 2026 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, w Bydgoszczy, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opary, przy ul.
Karola Marcinkowskiego 11/2, 85-056 Bydgoszcz („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”),-

- zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie ww. przepisów Kodeksu spółek handlowych, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 14 664 354 akcji, na ogólną liczbę akcji 86 867 892, co stanowi 16,88 % wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, że ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 14 664 354, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 11:15.-----

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, każda akcja daje prawo do 1 głosu.-----

Ad. 4 porządku obrad.

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 Spółkę Akcyjną 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 14 664 354 akcji, z których oddano 14 664 354 ważnych głosów, co stanowi 16,88 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 664 354 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 5 porządku obrad.

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.

Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 14 664 354 akcji, z których oddano 14 664 354 ważnych głosów, co stanowi 16,88 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 664 354 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 6 i Ad. 7 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie -----

Akcjonariuszy zostało zwołane z porządkiem obrad, który został przyjęty w uchwale numer 2 tego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, KRS: 0000602579, w trybie podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, który w dniu 04 lutego 2026 roku cofnął wniosek w zakresie punktów 6 i 7 porządku obrad dotyczących:-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Milisystem Spółkę Akcyjną 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w związku z cofnięciem wniosku akcjonariusza o rozpatrzenie ww. spraw, Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrzenia tych punktów porządku obrad.-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 23 lutego 2026 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Grażyny Wolińskiej.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 8 531 021 akcji, z których oddano 8 531 021 ważnych głosów, co stanowi 9,82 % kapitału zakładowego, w tym: -----
8 531 021 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Centurion Finance ASI S.A. nie brała udziału w głosowaniu.-----

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Miłosza Bogdana Szczygła.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 8 531 021 akcji, z których oddano 8 531 021 ważnych głosów, co stanowi 9,82 % kapitału zakładowego, w tym: -----
8 531 021 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Centurion Finance ASI S.A. nie brała udziału w głosowaniu.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Adama Łanoszki wskazuje następujących kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. Dawida Błaszczykowskiego, jego PESEL: [REDACTED] i -----
2. Tomasza Wolickiego, jego PESEL: [REDACTED].-----

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

1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Błaszczykowskiego, PESEL: [REDACTED]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 8 531 021 akcji, z których oddano

8 531 021 ważnych głosów, co stanowi 9,82 % kapitału zakładowego, w tym:

8 531 021 głosów za podjęciem uchwały,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Centurion Finance ASI S.A. nie brała udziału w głosowaniu.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasz Wolickiego, PESEL: [REDACTED]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 8 531 021 akcji, z których oddano 8 531 021 ważnych głosów, co stanowi 9,82 % kapitału zakładowego, w tym: -----
8 531 021 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Centurion Finance ASI S.A. nie brała udziału w głosowaniu.-----

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 pod firmą: 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 również zgodę na inną formę zakończenia działalności przez spółkę pod firmą: Milisystem sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w szczególności poprzez połączenie ze spółką pod firmą: Milisystem S.A.-----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 14 664 354 akcji, z których oddano 14 664 354 ważnych głosów, co stanowi 16,88 % kapitału zakładowego, w tym: -----
14 664 354 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----