

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu („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 Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A z siedzibą w Toruniu („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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem S.A. za rok 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 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 Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025**

§ 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 2025, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.636.826,99 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący stratę netto w kwocie 679.000,12 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. na sumę 9.635.897,46 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 11.429.627,02 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 Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025**

§ 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 2025, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.205.952,34 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący stratę netto w kwocie 464.531,43 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. na sumę 9.176.442,27 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 11.552.821,61 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 Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy
Milisystem za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Milisystem za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Judycie Grzechowiak – Prezes Zarządu w okresie 20.01.2025 r. do 31 maja 2025 r. oraz Wiceprezes Zarządu w okresie 1 czerwca 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Milart – Prezesowi Zarządu w okresie 1 czerwca 2025 r. – 15 września 2025 r. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Miksza – Prezesowi Zarządu w okresie 24 września 2025 r. – 21 listopada 2025 r. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Boszko – Prezesowi Zarządu w okresie 1 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karinie Skorupka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Łanoszka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Błaszczkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Warmuz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Berger – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Andrzejczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Wolińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miłoszowi Szczygieł – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto za rok 2025 w kwocie 464.531,43 zł (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści trzy grosze) pokryć w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

W związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

W związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

W związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

W związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

W związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.