

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO



MILISYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu,

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

Koryguje się treść Memorandum Informacyjnego w następujący sposób:

Korekta 1.

W pkt. 3. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum

Przed oświadczeniem Firmy Inwestycyjnej wskazuje się, że osoby składające oświadczenie działają w imieniu Firmy Inwestycyjnej.

Korekta 2.

Koryguje się błąd w dacie rozpoczęcia zapisów. W pkt.4.11.2 Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji

było:

20 października –
4 listopada 2025 r.

Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru

(...)

Terminy Oferty Obligacji mogą ulec zmianie.

jest:

21 października –
4 listopada 2025 r.

Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru

(...)

Terminy Oferty mogą ulec zmianie.

Korekta 3.

W pkt. 5.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

dodaje się:

Emitent wyjaśnia, że ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na datę 30 października 2025 r. wpis dotyczący kwoty kapitału docelowego w wysokości 825.000 zł jest wpisem historycznym. Uprawnienie Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego wygasło w dacie 22.01.2021 r., a zmiana Statutu w postaci uchylenia postanowień dotyczących kapitału docelowego została zarejestrowana w KRS w dacie 23 września 2022 r. W dniu 30 października 2025 r. Emitent złożył wiosek do KRS celem usunięcia nieaktualnego wpisu dotyczącego kapitału docelowego.

Toruń, 30 października 2025 roku