

SUPLEMENT NR 1

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO



MILISYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu **sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii D Emitenta** **(„Memorandum Informacyjne”)**

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z publikacją przez Emitenta w dniu 14 listopada 2025 r. raportu kwartalnego za III kwartał 2025 r.

Emitent udostępnia niniejszy Suplement do Memorandum Informacyjnego w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, przez publikację na stronie internetowej Emitenta pod adresem <https://milisystem.pl/relacje-inwestorskie/> oraz dodatkowo na stronie Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej pod adresem www.bdm.pl.

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

W części 5.13.11. Sytuacja finansowa Emitenta str. 71 Memorandum Informacyjnego

dodaje się informacje:

Raport kwartalny za III kwartał 2025 r. został opublikowany przez Emitenta raportem EBI 27/2025 w dniu 14 listopada 2025 r. i jest zamieszczony na stronie Emitenta: <https://milisystem.pl/relacje-inwestorskie/#raporty>

Publikowane przez Spółkę raporty dostępne są również na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: <https://newconnect.pl/spolka?isin=PL2INTC00018#reportsTab2>

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta (tys. zł):

	31.12.2023	31.12.2024	30.09.2025
Aktywa trwałe	639,3	1.186,9	955,5
Aktywa obrotowe	6.724,1	3.148,9	2.697,0
Aktywa razem	7.363,4	4.335,8	3.652,5
Kapitał własny	2.592,1	2.317,6	2.701,5
Zobowiązania długoterminowe	56,4	112,8	112,8
Zobowiązania krótkoterminowe	3.586,9	1.467,2	449,2

	31.12.2023	31.12.2024	30.09.2025
Przychody netto ze sprzedaży	18.828,0	4.299,2	721,4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3.930,4	596,7	-675,7
Zysk (strata) brutto	3.467,8	360,7	-848,2
Zysk (strata) netto	2.585,2	275,5	-760,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6.411,5	-3.091,2	-1.879,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	499,6	-440,6	-500,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1.746,0	-455,7	1.103,7
Środki pieniężne na koniec okresu	5.372,8	1.385,3	109,7

W związku z publikacją Suplementu zmianie ulega harmonogram Oferty

było:

13 -18 listopada 2025 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu - subskrypcja uzupełniająca
19 listopada 2025 r.	Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zakończenie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Oferowane i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

jest:

13 -19 listopada 2025 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu - subskrypcja uzupełniająca
20 listopada 2025 r.	Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zakończenie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Oferowane i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

Inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Akcji Serii D (złożyli zapis) przed publikacją Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie trzech dni roboczych po publikacji suplementu, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania.

Okres oferowania Akcji serii D w ramach wykonywania Prawa Poboru (okres przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych) zakończył się w dniu 4 listopada 2025 r.

Ze względu na powyższe, Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Serii D w ramach Zapisów Podstawowych lub Zapisów Dodatkowych nie przysługuje prawo uchylecia się od skutków złożonego zapisu.

Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję Akcji serii D (złożyli zapis) w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Spółki przed publikacją suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie trzech dni roboczych po publikacji suplementu, tj. do dnia 19 listopada 2025 r. włącznie.

Wycofanie zgody na subskrypcję Akcji Serii D następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej, w której złożony został zapis.

Toruń, 14 listopada 2025 roku