

UCHWAŁA nr 1/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MILTON ESSEX SA z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala, że Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani **Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień**. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 2/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 3/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skorygowanego Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42 A , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skorygowanego Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex Spółka SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-----
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex Spółka SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex Spółka SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12. 2024 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024. -----
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01. 2024 r. do 31.12. 2024 r. -----
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2024 r.do 31.12.2024 r. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex Spółka SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42 A i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 4/06/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skorygowanego Sprawozdania Finansowego
Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 2A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od
01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r.**

§ 1.

W związku korektą Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., polegającą na wskazaniu w informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego składów Zarządu i Rady Nadzorczej po 23 kwietnia 2024 r., aktualnych na datę 15 maja 2024 r., tj. datę publikacji sprawozdania okresowego za 2023 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić skorygowane Sprawozdanie Finansowe Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące: -----

(i.) bilans na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 7.865.259,14 PLN (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy), -----

(ii.) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 612.680,36 PLN (sześćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy), -----

(iii.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia 2023 r. o kwotę 612.680,36 PLN (sześćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy), -----

(iv.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. o kwotę 2.921.585,63 PLN (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) do kwoty 1.424.805,95 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć

groszy), -----
(v.) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 5/06/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skorygowanego Sprawozdania Zarządu Spółki

Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności Spółki

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r.

§ 1.

W związku z korektą Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., polegającą na wprowadzeniu składów Zarządu i Rady Nadzorczej po 23 kwietnia 2024 r., aktualnych na datę 15 maja 2024 r., tj. datę publikacji sprawozdania okresowego za 2023 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić skorygowane Sprawozdanie Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 6/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§ 1.

W związku z zatwierdzeniem skorygowanego Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie 612.680,36 zł (sześćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 7/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton
Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego
pod numerem KRS: 0000609507,
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12. 2024 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące: -----

(i.) bilans na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 8.514.817,9 PLN (osiem milionów pięćset czternaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych dziewięć groszy), -----

(ii.) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 149.909,02 PLN (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych dwa grosze), -----

(iii.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące wzrost kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia 2024 r. o kwotę 149.909,02 PLN (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych dwa grosze), -----

(iv.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. o kwotę 1.420.337,24 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych dwadzieścia cztery grosze) do kwoty 4.468,71 PLN (cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----

(v.) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 8/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex SA
z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000609507, z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.
2024 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 9/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024, w kwocie 149.909,02 PLN (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych dwa grosze), zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat poprzednich. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 10/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2024 r. do 23.04.2024 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani **Iwoni Izabelli Kaczyńskiej-Stępień** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od

01.01.2024 r. do 23.04.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.306.359 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 27,75 % (dwadzieścia siedem całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.306.359 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 4.306.359 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
- w głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Pani Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień posiadająca 67.487 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji i głosów.-----

UCHWAŁA nr 11/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2024 r. do 23.04.2024 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Radosławowi Solanowi** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 23.04.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem

całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 12/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 23.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Dr Jackowi Stępnio** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 23.04.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 367.487 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 2,37 % (dwa całe trzydzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 367.487 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 367.487 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
- w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan Jacek Bernard Stępień posiadający 4.006.359 (cztery miliony sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji i głosów.-----

UCHWAŁA nr 13/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Dr Jackowi Stępnio** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 23.04.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 367.487 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 2,37 % (dwa całe trzydzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 367.487 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 367.487 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
- w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan Jacek Bernard Stępień posiadający 4.006.359 (cztery miliony sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji i głosów.-----

UCHWAŁA nr 14/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Milton
Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Pani Iwonie Izabelli Kaczyńskiej-Stępień** z wykonywania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 23.04.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.306.359 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 27,75 % (dwadzieścia siedem całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.306.359 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 4.306.359 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
- w głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Pani Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień posiadająca 67.487 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji i głosów.-----

UCHWAŁA nr 15/06/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Prof. Stanisławowi Kłosowiczowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 16/06/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Prof. Edwardowi Stanowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 17/06/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex
SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Robertowi Łukomskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 11.01.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 18/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Andrzejowi Gocyła** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 19/06/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Pawłowi Łukasiewiczowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 23.04.2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.073.846 (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 26,25 % (dwadzieścia sześć całych dwadzieścia pięć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.073.846 (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.073.846 (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
- w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan Paweł Łukasiewicz posiadający 300.000

(trzysta tysięcy) akcji i głosów.-----

UCHWAŁA nr 20/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z dniem 26 czerwca 2025 r. Pana **Prof. Edwarda Stanowskiego** z funkcji Członka Rady Nadzorczej MILTON ESSEX S.A. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 21/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać z dniem 26 czerwca 2025 r. Pana Marcina Brendotę na stanowisko członka Rady Nadzorczej MILTON ESSEX S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 22/06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać z dniem 26 czerwca 2025 r. Pana Prof. Macieja Kalińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej MILTON ESSEX S.A. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące

osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 23 /06/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 i upoważnienia
Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący:-----

- skreśla się w § 3 Statutu pkt 3.7; -----
- skreśla się w § 6 Statutu pkt 6.10 ppkt (xvi). -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Spółki.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 28,19 % (dwadzieścia osiem całych dziewiętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 4.373.846 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.