

UCHWAŁA nr 1/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 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, uchwała, że Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan **Jacek Bernard Stępień**. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ----

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta.-

UCHWAŁA nr 2/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 3/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 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. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42 A , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2023. -----
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42 A , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. ----
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 4/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołątkowa 42 A , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołątkowa 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 zł (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 zł (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 zł (sześćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy), do kwoty 1.650.264,82 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dwa

- grosze), -----
- (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 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) do kwoty 1.424.805,95 zł (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 dniem podjęcia.-----

--

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 5/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądki 42 A , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądki 42 A 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 dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 6/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§ 1.

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 dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 7/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani **Iwonie Kaczyńskiej-Stępień** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.167.818 (pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 33,30 % (trzydzieści trzy całe trzydzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.167.818 (pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.167.818 (pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

- w głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Pani Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień posiadająca 400.000 (czterysta tysięcy) akcji i głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Radosławowi Solanowi** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 9/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołąty 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Jackowi Stępniewi** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 767.818 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 4,95 % (cztery całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 767.818 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 767.818 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

- w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan Jacek Bernard Stępień posiadający 4.800.000

(cztery miliony osiemset tysięcy) akcji i głosów.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 10/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Stanisławowi Kłosowiczowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż

uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 11/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Edwardowi Stanowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 12/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądki 42 A, 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 13/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Andrzejowi Gocyle** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, stanowiących 35,88 % (trzydzieści pięć całych osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 5.567.818 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----