



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04215

Repertorium A numer 15099/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (29-06-2026) w obecności notariusza w Warszawie Daniela Kupryjańczyka, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej 73, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MILTON ESSEX spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 02-815), przy ulicy Żołyń numer 42A, REGON: 361375246, NIP: 5213695448, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609507, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2025 r., poz. 869 ze zm.) w dniu dzisiejszym, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- §1. Zgromadzenie **otworzył** Pan Marcin Brendota – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, że w dniu dzisiejszym w tutejszej Kancelarii Notarialnej od godz. 10:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem 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 S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żołyń 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żołyń 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Milton Essex S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żołyń 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żołyń 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności

- Grupy Kapitałowej Milton Essex S.A. i Spółki Milton Essex S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. -----
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Milton Essex S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507. -----
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:

§2. Zaproponowano kandydaturę Pana Jacka Stępnia na Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA nr 1/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 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 Jacek Stępień. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 1/06/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.325.166 (ważne głosy oddano z 2.325.166 akcji, stanowiących 3,10% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1/06/2026 – 2.325.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1/06/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1/06/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 3 porządku obrad:

§3.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek

handlowych, tj. przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (link: <https://miltonessex.eu/raport-biezacy-ebi-10-2026-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-milton-essex-s-a-na-dzien-29-czerwca-2026-roku/>) zawierające treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.325.166 akcji na ogólną liczbę 75.112.026 akcji, co stanowi 3,10% kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. Żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

2. Przewodniczący oświadczył, że wszystkim Akcjonariuszom działającym na dzisiejszym Zgromadzeniu przysługuje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ § 1 ustawy kodeks spółek handlowych.-----

§4. W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 27 lipca 2026 roku, godz. 10:00, w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej.

Przewodniczący poddał wniosek o zarządzenie przerwy pod głosowanie, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA nr 2/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 27 lipca 2026 roku, godz. 10:00, w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 2/06/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.325.166 (ważne głosy oddano z 2.325.166 akcji, stanowiących 3,10% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2/06/2026 – 2.325.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2/06/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2/06/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Na tym obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2026 roku zakończono, a Przewodniczący załączył listę obecności.-----

§5. Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

§6. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – **Jacka Bernarda Stępnia**,

----- notariusz ustalił

Jacek Stępień zapewnił, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1753 ze zm.). -----

§7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§8. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§9. Notariusz pouczył o treści art. 393, art. 395, art. 399, art. 402¹, art. 406¹, art. 406², art. 409 oraz art. 421 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18) oraz art. 92 § 11, art. 92a i innych ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2026 roku, poz. 614). -----

§10. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1566) w kwocie ----- 1.100,00 zł,
- 2) podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.) -----253,00 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 *a contrario* ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 191). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale podpis Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A Nr. 15101 /2026 -----

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-833 Warszawa -----

ul. Sienna 73 -----

Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna -----

Wypis ten wydano: *Spółce* -----

- tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2024 r. poz. 1566) kwotę -----24,00 zł

- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), według stawki 23%,
kwotę -----5,52 zł

Kwota należna -----29,52 zł