

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 4/11/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON SSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Gocyla na Członka Rady Nadzorczej III kadencji. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.917.276 (pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 38,13% (trzydzieści osiem całych trzysta osiem procent) całego kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.917.276 (pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego 5.917.276 (pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

