

[PROJEKT]

**UCHWAŁA nr 1/11/2022  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie,  
z dnia 10 listopada 2022 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MILTON ESSEX SA z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala, że Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana/y zostaje \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[PROJEKT]

**UCHWAŁA nr 2/11/2022  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie,  
z dnia 10 listopada 2022 r.**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:  
(...)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[PROJEKT]

**UCHWAŁA nr 3/11/2022  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie,  
z dnia 10 listopada 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 wyboru członka Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

[PROJEKT]

**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 / Panią .....na Członka Rady Nadzorczej III kadencji.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi z życie z dniem podjęcia.