

**Uchwała nr 1/07/20**  
**Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 lipca 2020 roku**  
**w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L**

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 3.23 Statutu Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i na podstawie art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), oraz Uchwały Zarządu nr 1/02/20 z dnia 26 lutego 2020 roku Zarządu Spółki Milton Essex S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

w związku z jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 lipca 2020 roku wyrażoną zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 KSH w sprawie zatwierdzenia emisji i zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii L („Akcje Oferowane”), Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

W oparciu o proces budowy księgi popytu na Akcje Oferowane ustala cenę emisyjną akcji serii, L która wynosi 1,35 PLN (słownie: jeden złoty 35/100 ) za jedną akcję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia