



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 17393/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (27-07-2026) w obecności notariusza w Warszawie Marka Hrymaka, w siedzibie 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 Żołny 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 ODBYTEGO PO PRZERWIE

§1. Obrady Zgromadzenia **wznowił** Przewodniczący Zgromadzenia - Jacek Stępień, który poinformował, że w dniu dzisiejszym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej numer 73, kontynuowane są obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026 roku i przerwanej Uchwałą numer 2/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026 roku do dnia 27 lipca 2026 roku, godz. 10:00. Protokół z obrad Zgromadzenia odbytych przed przerwą został sporządzony w formie aktu notarialnego przez notariusza w Warszawie Daniela Kupryjańczyka w dniu 29 czerwca 2026 roku, za Repertorium A numer 15099/2026. -

§2.1. Przewodniczący poinformował, że przed powzięciem Uchwały nr 2/06/2026 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1/06/2026 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§3. Przewodniczący zweryfikował listę obecności, sporządzoną podczas obrad w dniu 29 czerwca 2026 roku, po czym załączył do niniejszego protokołu listę obecności sporządzoną i podpisaną w dniu dzisiejszym. -----

§4. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w dniu dzisiejszym. -----

§5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia dalszych uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

§6. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 1/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 1/07/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1/07/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

§7. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA nr 2/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 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 S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 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. Żoły 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. Żoły 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. Żoły 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 uchwał o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Milton Essex S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 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. Żoły 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. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 2/07/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2/07/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała 2/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

§8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za

okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

§9. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA nr 3/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki
Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609507, za okres od
01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące: -----

- (i.) bilans na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 51 386 038,83 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- (ii.) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości -665 826,31 PLN (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i 31 groszy), -----
- (iii.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące wzrost kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia 2025 r. o kwotę 37 644 154,60 PLN (trzydzieści siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto 4 pięćdziesiąt cztery złote i 60 groszy), -----
- (iv.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. o kwotę 14 152,86 PLN (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i 86 groszy) do kwoty 18 621,57 PLN (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden i 57 groszy), -----
- (v.) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 3/07/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3/07/2026 – 0, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3/07/2026 nie została podjęta. -----

§10. W tym miejscu, w trybie art. 401 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Jacek Stępień – Akcjonariusz Spółki, zgłosił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w nowym brzmieniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w brzmieniu proponowanym przez Jacka Stępień – Akcjonariusza Spółki. -----

UCHWAŁA nr 3a/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki
Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609507, za okres od
01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące: -----

(i.) bilans na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 51 386 038,83 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), -----

(ii.) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości -665 826,31 PLN (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i 31 groszy), -----

(iii.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące wzrost kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia 2025 r. o kwotę 42 280 640,69 PLN (czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 69 groszy), -----

(iv.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. o kwotę 14 152,86 PLN (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i 86 groszy) do kwoty 18 621,57 PLN (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden i 57 groszy), -----

(v.) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 3a/07/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3a/07/2026 – 2.295.166,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3a/07/2026 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3a/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

§11. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA nr 4/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w
Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące:-----

(i.) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 51 875 611,54 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),-----

(ii.) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości - 726 198,37 PLN (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści siedem groszy),-----

(iii.) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. o kwotę 96 642,49 PLN (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i 49 groszy) do kwoty 100 550,10 PLN (sto tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy)-----

(iv.) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia

2025 r. o kwotę 42 180 368,03 PLN (czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych, i 3 groszy) -----
(v.) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

anowujących

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 4/07/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4/07/2026 – 0, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

wszystkimi

powzięcie

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4/07/2026 nie została podjęta. -----

§12. W tym miejscu, w trybie art. 401 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Jacek Stępień – Akcjonariusz Spółki, zgłosił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w nowym brzmieniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w brzmieniu proponowanym przez Jacka Stępień – Akcjonariusza Spółki. -----

zdania
bą w
go pod
25 r.

dowane
dzibą w
merem

stronie
dziesiąt
łotych i

2.2025
temset
siedem

5 r. do
ień 31
sześet
ięćset

2025
udnia

**UCHWAŁA nr 4a/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w
Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące: -----

(i.) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 51 875 611,54 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i

pięćdziesiąt cztery grosze), -----
(ii.) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości - 726 198,37 PLN (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści siedem groszy), -----
(iii.) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. o kwotę 94 686,30 PLN (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i 30 groszy) do kwoty 115 171,67 PLN (sto piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 30 groszy) -----
(iv.) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia 2025 r. o kwotę 42 280 640,69 PLN (czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 69 groszy) -----
(v.) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 4a/07/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4a/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4a/07/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4a/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

§13. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA nr 5/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 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.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do

Kraj
Kapi
31.1.

Uch

W g

- og

3,06

- gło

- gło

- gło

- gło

Prze

głos

Do l

§14.

nast

Zwy

obrc

osie

przy

Uch

W g

oc

3,06

- gło

- gło

- gło

- gło

Prz

gło:

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 5/07/2026 oddano:

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 5/07/2026 – 2.295.166,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5/07/2026 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 10 porządku obrad:

§14. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**UCHWAŁA nr 6/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2025, w kwocie - 665 826,31 PLN (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści jeden groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 6/07/2026 oddano:

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 6/07/2026 – 2.295.166,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6/07/2026 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 11 porządku obrad:-----

§15. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA nr 7/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Milton Essex S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do
31.12.2025 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Jackowi Stępniovi** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 7/07/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 787.166 (ważne głosy oddano z 787.166 akcji, co odpowiada 1,05% kapitału zakładowego w ogólności, a 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania; Jacek Stępień został wyłączony od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7/07/2026 – 787.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7/07/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

§16. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----



UCHWAŁA nr 8/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Marcinowi Brendota** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 26.06.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 8/07/2026 oddano:

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 8/07/2026 – 2.295.166,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8/07/2026 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA nr 9/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Pani Iwonie Izabelli Kaczyńskiej-Stępień** z wykonywania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 26.06.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 9/07/2026 oddano:

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 9/07/2026 – 2.295.166,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9/07/2026 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

**UCHWAŁA nr 10/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Prof. Stanisławowi Kłosowiczowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 10/07/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10/07/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

**UCHWAŁA nr 11/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Prof. Edwardowi Stanowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r do 26.06.2025 r. -----

§ 2.

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

W gło

- ogó
3,06%

- głos

- głos

- głos

- głos

Przew

głosa

Zwyc:

Macie

okres

Uchw

W gło

- ogó

3,06%

- głos

- głos

- głos

- głos

Przew

głosa

Zwyc:

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 11/07/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11/07/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA nr 12/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Prof. Maciejowi Kalińskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.06.2025 r do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 12/07/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12/07/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA nr 13/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu

Andrzejowi Gocyła z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 13/07/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13/07/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

**UCHWAŁA nr 14/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Pawłowi Łukasiewiczowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.01.2025 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 14/07/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14/07/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

§17. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA nr 15/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądź 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31.12.2025 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady
Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A.

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Milton Essex S.A. na nową wspólną
kadencję Pana Marcina Brendota.

§ 3.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej
uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 15/07/2026 oddano:

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących
3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 15/07/2026 – 2.295.166,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15/07/2026 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15/07/2026 została podjęta wszystkimi
głosami „Za”.

UCHWAŁA nr 16/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądź 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31.12.2025 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady
Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A.

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Milton Essex S.A. na nową wspólną

kadencję Pana Prof. Stanisława Kłosowicza.-----

§ 3.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 4.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 16/07/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16/07/2026 – 2.295.166,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16/07/2026 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

**UCHWAŁA nr 17/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.**

**w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507**

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31.12.2025 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A.-----

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Milton Essex S.A. na nową wspólną kadencję Pana Prof. Macieja Kalińskiego.-----

§ 3.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 4.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 17/07/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17/07/2026 – 2.295.166,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17/07/2026 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

**UCHWAŁA nr 18/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.**

**w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507**

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31.12.2025 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A. -----

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Milton Essex S.A. na nową wspólną kadencję Pana Adama Andrzeja Starczewskiego. -----

§ 3.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 4.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 18/07/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18/07/2026 – 2.295.166, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18/07/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA nr 19/07/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 lipca 2026 r.
w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31.12.2025 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A. _____

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Milton Essex S.A. na nową wspólną kadencję Pana Pawła Łukasiewicza. _____

§ 3.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. _____

§ 4.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 19/07/2026 oddano: _____

- ogółem głosów – 2.295.166 (ważne głosy oddano z 2.295.166 akcji, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), _____
- głosów „Za” Uchwałą nr 19/07/2026 – 2.295.166, _____
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19/07/2026 – 0, _____
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, _____
- głosów nieważnych – 0. _____

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19/07/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. _____

Do punktu 14 porządku obrad: _____

§18. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. _____

§19.1. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Jacka Bernarda Stępień używającego imienia _____



2. 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.). _____