

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie ul. Woronicza 31/348 (KRS 0000609507) („Spółka”) informuje o **zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** w trybie art. 395 KSH na dzień **23 lipca 2020 r. o godz. 12.00** w **Kancelarii Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie ul. Jutrzenki 177.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”)
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
Podjęcie uchwały ws. wyboru komisji skrutacyjnej
4. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia porządku obrad
5. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
6. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
7. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019
11. Zamknięcie obrad