

UCHWAŁA nr 1/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MILTON ESSEX SA z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala, że Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani **Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień**. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważne głosy, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 2/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącej Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 3/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2023 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 Spółka SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex Spółka SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r. -----
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01. 2022 r. do 31.12. 2022 r. -----
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez nich obowiązków w

okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 4/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące: -----

(i.) bilans na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 9.449.000,59 PLN (dziewięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----

(ii.) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości – 1.012.072,27 PLN (jeden milion dwanaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem groszy), -----

(iii.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia 2022 r. o kwotę 1.012.072,27 PLN (jeden milion dwanaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem groszy), -----

(iv.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. o kwotę 149.187,17 PLN (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy) do kwoty 4.346.391,58 PLN (cztery miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy), -----

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

§ 2.

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 5/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex Spółka SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 6/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2022, w kwocie - 1 012 072,27 PLN (jeden milion dwanaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 7/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani **Iwoni Izabelli Kaczyńskiej-Stępień** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 6.666.400 (sześciu milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 42,96% całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 6.666.400 (sześciu milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 6.666.400 (sześciu milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- w głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Pani Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień posiadająca 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji i głosów.-----

UCHWAŁA nr 8/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Radosławowi Solanowi** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.775.000 (pięciu milionów siedmuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, stanowiących 37,22% całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.775.000 (pięciu milionów siedmuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) ważnych głosów, z czego 5.775.000 (pięciu milionów siedmuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan Radosław Solan posiadający 1.341.400 (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta) akcji i głosów.-----

UCHWAŁA nr 9/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Jackowi Bernardowi Stępiowi** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.316.400 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 14,93 % całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 2.316.400 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 2.316.400 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan Jacek Bernard Stępień posiadający 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji i głosów.-----

UCHWAŁA nr 10/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Stanisławowi Kłosowiczowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 11/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Edwardowi Stanowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022r do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 12/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex
SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Jakubowi Koziolowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 06.10.2022 r. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 13/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, 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 10.11.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 14/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Marcinowi Majce** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do dnia 28.06.2022 r. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA nr 15/06/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Robertowi Łukomskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 28.06.2022 r do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 45,86% (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) ważnych głosów, z czego 7.116.400 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----