

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MILTON ESSEX S.A. ZWOŁNYM NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2024 ROKU

UWAGI:

- Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika.
- Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika.
- Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
- Poniższe tabele zostały przygotowane w oparciu o punkty porządku obrad w opublikowanym przez Spółkę ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 roku, jak również w oparciu o projekty uchwał opublikowane wraz z tym ogłoszeniem. Należy mieć na względzie, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał, które ostatecznie będą podlegać głosowaniu na Zgromadzeniu.
- Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.
- W przypadku chęci udzielenia innych instrukcji Akcjonariusz wypełnia rubrykę „inne instrukcje”.
- W przypadku decyzji co do odmiennego głosowania z poszczególnych akcji Akcjonariusz winien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku powyższego wskazania przyjmuje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza.
- W przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem, Spółka nie będzie weryfikowała zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej

Dane Akcjonariusza:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/NIP:

Nr dowodu osobistego:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/NIP:

Nr dowodu osobistego:

Ja/My niżej podpisany/i _____, działający/a imieniem

własnym/ _____ („**Akcjonariusz**”), uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Milton Essex S.A. w dniu 23 kwietnia 2024 roku, na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez

_____ w dniu _____ o numerze _____ i uprawniony do

wykonywania prawa głosu z _____ akcji spółki Milton Essex S.A., niniejszym informuję, że wskazany wyżej Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Akcjonariusza na w/w Walnym Zgromadzeniu poprzez uczestniczenie w imieniu Akcjonariusza w tymże Zgromadzeniu i wykonywanie w imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji Spółki, w następujący sposób *(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)*:

według uznania pełnomocnika,

zgodnie z poniższymi instrukcjami *(proszę zaznaczyć odpowiednie pola na kolejnych stronach)*:

(data i podpis Mocodawcy - Akcjonariusza)

[PROJEKT]

**UCHWAŁA nr 1/04/2024
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 23 kwietnia 2024 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, uchwała, że Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana/y zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja głosowania:

- Głos „za” uchwałą: *liczba akcji*
- Głos „przeciw” uchwale: *liczba akcji*
- Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy:

[PROJEKT]

**UCHWAŁA nr 2/04/2024
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 23 kwietnia 2024r.**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja głosowania:

- Głos „za” uchwałą: *liczba akcji*
- Głos „przeciw” uchwale: *liczba akcji*
- Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy:

[PROJEKT]

**UCHWAŁA nr 3/04/204
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 23 kwietnia 2024 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 zmiany statutu Spółki
7. Podjęcie uchwał/y w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja głosowania:

- Głos „za” uchwałą: liczba akcji
- Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji
- Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy:

[PROJEKT]

**UCHWAŁA nr 4/04/2024
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON SSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany par.7 ust.3 Statutu , nadając mu nowe następujące brzmienie :

„7.3 Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzi : Prezes Zarządu , Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu
”

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja głosowania:

Głos „za” uchwałą: liczba akcji

Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy:

[PROJEKT]

**UCHWAŁA nr 5/04/2024
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON SSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej III kadencji.

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

Instrukcja głosowania:

- Głos „za” uchwałą: *liczba akcji*
- Głos „przeciw” uchwale: *liczba akcji*
- Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: