

[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, uchwala, że Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana/y zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[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.

[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.

[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.

[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.