

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MILTON ESSEX S.A.
ZWOŁNYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 22 czerwca 2021 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Milton Essex S.A. w dniu 22 czerwca 2021 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)

UCHWAŁA nr 1/06/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Warszawie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała, że Przewodniczącym Zwyczajnego 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: _____

UCHWAŁA nr 2/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne 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: _____

UCHWAŁA nr 3/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 22 czerwca 2021 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 Spółki za okres od 01.01. 2020 r. do 31.12. 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 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. 2020 r. do 31.12. 2020 r.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020.
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. 2020 r. do 31.12. 2020 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. 2020 r. do 31.12. 2020 r.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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: _____

UCHWAŁA nr 4/06/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujące:

- (i.) bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 8.361.018,34 PLN,
- (ii.) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości – 1.022.222,30 PLN,
- (iii.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. 2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia 2020 r. do poziomu 4.608.453,78 PLN,
- (iv.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. do kwoty 5.171.241,64 PLN,
- (v.) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: _____

UCHWAŁA nr 5/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności 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
01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: _____

UCHWAŁA nr 6/06/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2020, w kwocie – 1.022.222,30 PLN (minus jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 30/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem 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: _____

UCHWAŁA nr 7/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Iwonie Kaczyńskiej-Stępień z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem 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: _____

UCHWAŁA nr 8/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Radosławowi Solanowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem 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: _____

UCHWAŁA nr 9/06/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 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, za okres od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Stępniewi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: _____

UCHWAŁA nr 10/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 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, za okres od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Kłosowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: _____

UCHWAŁA nr 11/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 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, za okres od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Edwardowi Stanowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: _____

UCHWAŁA nr 12/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 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, za okres od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Koziółowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: _____

UCHWAŁA nr 13/06/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 22 czerwca 2021 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, za okres od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Majce z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: _____