

[PROJEKT]

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.

[PROJEKT]

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.

[PROJEKT]

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.

[PROJEKT]

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

[PROJEKT]

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.

[PROJEKT]

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

[PROJEKT]

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

[PROJEKT]

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

[PROJEKT]

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

[PROJEKT]

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 z życie z dniem podjęcia

[PROJEKT]

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 z życie z dniem podjęcia

[PROJEKT]

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 z życie z dniem podjęcia

[PROJEKT]

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 z życie z dniem podjęcia