

**Uchwała Nr 1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Milton Essex Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, że Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani **Iwona Izabela Kaczyńska-Stępień**.-----

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.871.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	44,28%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.871.400
w tym liczba głosów „za”:	6.871.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Milton Essex Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru 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.-----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.871.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	44,28%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.871.400
w tym liczba głosów „za”:	6.871.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 3/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Milton Essex Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7.321.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	47,18%
Łączna liczba ważnych głosów:	7.321.400
w tym liczba głosów „za”:	7.321.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 4/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Milton Essex Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**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 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złotych trzydzieści cztery grosze), -----
- (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 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote trzydzieści groszy), -----
- (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 zł (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy), -----
- (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 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----
- (v.) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7.321.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	47,18%
Łączna liczba ważnych głosów:	7.321.400
w tym liczba głosów „za”:	7.321.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 5/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Milton Essex Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7.321.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	47,18%
Łączna liczba ważnych głosów:	7.321.400
w tym liczba głosów „za”:	7.321.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 6/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Milton Essex Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**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 zł (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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7.321.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	47,18%
Łączna liczba ważnych głosów:	7.321.400
w tym liczba głosów „za”:	7.321.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 7/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Milton Essex Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.871.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	44,28%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.871.400
w tym liczba głosów „za”:	6.871.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0



**Uchwała Nr 8/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Milton Essex Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.980.000
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	38,54%
Łączna liczba ważnych głosów:	5.980.000
w tym liczba głosów „za”:	5.980.000
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 9/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Milton Essex Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**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 z życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.521.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	16,25%
Łączna liczba ważnych głosów:	2.521.400
w tym liczba głosów „za”:	2.521.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 10/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Milton Essex Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7.321.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	47,18%
Łączna liczba ważnych głosów:	7.321.400
w tym liczba głosów „za”:	7.321.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 11/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Milton Essex Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7.321.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	47,18%
łącznie liczba ważnych głosów:	7.321.400
w tym liczba głosów „za”:	7.321.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 12/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Milton Essex Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**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 Koziołowi 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7.321.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	47,18%
łącznie liczba ważnych głosów:	7.321.400
w tym liczba głosów „za”:	7.321.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała Nr 13/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Milton Essex Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7.321.400
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	47,18%
łącznie liczba ważnych głosów:	7.321.400
w tym liczba głosów „za”:	7.321.400
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0