

**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 wybrany zostaje Pan **Jacek Bernard Stępień**. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 36,41 % (trzydzieści sześć całych czterdzieści jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta.-

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 36,41 % (trzydzieści sześć całych czterdzieści jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA nr 3/04/2024**  
**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 członków/a Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 36,41 % (trzydzieści sześć całych czterdzieści jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA nr 4/04/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MILTON ESSEX 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 w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 36,41 % (trzydzieści sześć całych czterdzieści jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA nr 5/04/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MILTON ESSEX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Pawła Łukasiewicza** (PESEL 73101608655) na członka Rady Nadzorczej III kadencji. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 36,41 % (trzydzieści sześć całych czterdzieści jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 5.230.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 420.000 (czteryście dwadzieścia tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA nr 6/04/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MILTON ESSEX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią **Iwonę Izabellę Kaczyńską-Stępień** (PESEL 62022002048) na członka Rady Nadzorczej III kadencji. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 36,41 % (trzydzieści sześć całych czterdzieści jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----