

[PROJEKT]
UCHWAŁA nr 1/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MILTON ESSEX SA z siedzibą 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 2/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie, z dnia 27 czerwca 2024 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 3/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2024 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 SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądy 42 A , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądy 42 A , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądy 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądy 42 A , wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądy 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

[PROJEKT]
UCHWAŁA nr 4/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, z dnia 27
czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołąty 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołąty 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące:

- (i.) bilans na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 7 865 259,14 PLN,
- (ii.) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 612 680,36 PLN,
- (iii.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. 2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia 2023 r. o kwotę 680 612,36 PLN, do kwoty 1 650 264,82 PLN
- (iv.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. o kwotę 2 921 585,63 PLN do kwoty 1 424 805,95 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 5/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądy 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądy 42 A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[PROJEKT]
UCHWAŁA nr 6/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie 612 680,36 PLN (sześćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 36/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia

[PROJEKT]

UCHWAŁA nr 7/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie, z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądki 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Iwonie Kaczyńskiej-Stępień z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

[PROJEKT]
UCHWAŁA nr 8/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą
w Warszawie, ul. Żołądki 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000609507, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Radosławowi Solanowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

[PROJEKT]

UCHWAŁA nr 9/06/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądy 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Stępniewi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[PROJEKT]
UCHWAŁA nr 10/06/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie, z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądki 42 A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu
Stanisławowi Kłosowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za
okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie, z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądki 42 A, wpisanej do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Edwardowi Stanowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie, z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądki 42 A , wpisanej do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Łukomskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, z dnia 27
czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołądki 42 A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Gocyle z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia