

Załącznik 1.
Projekty uchwał

UCHWAŁA nr 1/11/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 25 listopada 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MILTON ESSEX S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala, że Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 2/11/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 25 listopada 2025 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MILTON ESSEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej

§ 2

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

UCHWAŁA nr 3/11/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 25 listopada 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MILTON ESSEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki drodze emisji akcji serii M przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, rejestracji akcji serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N przeprowadzanej w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, rejestracji akcji serii N

w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 4/11/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 25 listopada 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, rejestracji akcji serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („KSH”), art. 2 lit d) w zw. z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) („Rozporządzenie Prospektowe”), art. 5 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”) oraz § 3 pkt 3.3-3.4 i § 5 pkt 5.5 ppkt (vii) statutu Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.302.312,40 zł (pięć milionów trzysta dwa tysiące trzysta dwanaście złotych 40/100), w drodze emisji 53.023.124 (pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii M”). -----

2. Akcje Serii M zostaną zaoferowane i wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w trybie stanowiącym ofertę publiczną papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego dokonywaną w sposób, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Akcji Serii M skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji Serii M nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego. -----
3. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosi 0,81 zł (osiemdziesiąt jeden groszy) za jedną Akcję Serii M.-----
4. Akcje Serii M zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie osobom będącym wspólnikami spółki pod firmą Sanford Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687502 („Sanford Biotech sp. z o.o.”) wskazanymi na liście wspólników Sanford Biotech sp. z o.o. podpisanej przez Zarząd Sanford Biotech sp. z o.o. według stanu na koniec dnia poprzedzającego dzień podjęcia niniejszej Uchwały.-----
5. Akcje Serii M będą obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem będzie łącznie 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów w Sanford Biotech sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, stanowiących łącznie 100% (sto procent) kapitału zakładowego Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Sanford Biotech sp. z o.o. i których łączna wartość godziwa wynosi 42.948.791,00 zł (czterdzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych), zgodnie z Wyceną sporządzoną przez Biegłego Sądowego i wskazaną w ust. 7 poniżej („Udziały Aportowe”). Akcje Serii M będą obejmowane wyłącznie przez następujące osoby fizyczne i prawne będące wspólnikami Sanford Biotech sp. z o.o., do których Zarząd Spółki Milton Essex S.A. skieruje ofertę objęcia Akcji Serii M, tj.: -----
 - a) Panią Joannę Sanford, która obejmie 33.397.682 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 27.052.122,42 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt dwa

- tysiące sto dwadzieścia dwa złotych 42/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 97 Udziałów Aportowych, stanowiących 62,99% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 62,99 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 27.052.160,56 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 56/100), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej.-----
- b) Pan Mateusz Domaszewicz, który obejmie 344.306 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 278.887,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 86/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 1 Udział Aportowy, stanowiący 0,65% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 0,65 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 278.888,25 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej,-----
- c) Pan Marek Domaszewicz, który obejmie 344.306 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 278.887,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 86/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 1 Udział Aportowy, stanowiący 0,65% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 0,65 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 278.888,25 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej,-----
- d) Pani Natalia Patrycja Dytewska, która obejmie 2.410.142 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.952.215,02 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście złotych 2/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 7 Udziałów Aportowych, stanowiących 4,55% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 4,55 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 1.952.217,77 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemnaście 77/100 zł), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej,-----

- e) Pan Adam Kaczyński, który obejmie 2.410.142 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.952.215,02 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście złotych 2/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 7 Udziałów Aportowych, stanowiących 4,55% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 4,55 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 1.952.217,77 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemnaście 77/100 zł), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej,-----
- f) Pani Dorota Anna Kędziorek-Walczak, która obejmie 688.612 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 557.775,72 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 72/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem są 2 Udziały Aportowe, stanowiące 1,30% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 1,30 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 557.776,51 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 51/100 zł), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej, -----
- g) Pan Adam Starczewski, który obejmie 3.443.060 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 2.788.878,60 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 10 Udziałów Aportowych, stanowiących 6,49% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 6,49 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 2.788.882,53 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 53/100 zł), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej,-----
- h) Pan Maciej Kaliński, który obejmie 344.306 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 278.887,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 86/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 1 Udział Aportowy, stanowiący 0,65% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 0,65 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 278.888,25 zł (dwieście

- siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej,-----
- i) Pani Iwona Anna Daremiak, która obejmie 344.306 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 278.887,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 86/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 1 Udział Aportowy, stanowiący 0,65% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 0,65 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 278.888,25 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej, -----
 - j) Pan Marcin Ireneusz Brendota, który obejmie 5.164.590 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 4.183.317,90 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemnaście złotych 90/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 15 Udziałów Aportowych, stanowiących 9,74% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 9,74 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 4.183.323,80 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 80/100 zł), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej,-----
 - k) Lucrum-Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która obejmie 688.612 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 557.775,72 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 72/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem są 2 Udziały Aportowe, stanowiące 1,30% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 1,30 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 557.776,51 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 51/100 zł), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej, -----
 - l) Pan Piotr Brendota, który obejmie 2.065.836 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.673.327,16 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych 16/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 6 Udziałów Aportowych, stanowiących 3,9% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 3,9 % ogólnej liczby

- głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 1.673.329,52 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 52/100 zł), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej,-----
- m) NEW GEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Licheniu Starym, która obejmie 344.306 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 278.887,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 86/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 1 Udział Aportowy, stanowiący 0,65% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 0,65 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 278.888,25 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej, -----
- n) Gustford Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej: HE253131), która obejmie 344.306 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 278.887,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 86/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 1 Udział Aportowy, stanowiący 0,65% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 0,65 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 278.888,25 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej, -----
- o) Centylion Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która obejmie 344.306 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 278.887,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 86/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 1 Udział Aportowy, stanowiący 0,65% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 0,65 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 278.888,25 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej, -----
- p) Pan Eryk Albert Jędrzejewski, który obejmie 344.306 Akcji Serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości 278.887,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy

osiemset osiemdziesiąt siedem 86/100 zł), na pokrycie których wniesie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest 1 Udział Aportowy, stanowiący 0,65% udziału w kapitale zakładowym Sanford Biotech sp. z o.o. oraz 0,65 % ogólnej liczby głosów w Sanford Biotech sp. z o.o., o łącznej wartości godziwej w wysokości 278.888,25 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100), ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w ust. 7 poniżej.

6. Wszystkie wkłady niepieniężne, o których mowa w ust. 5 powyżej, wnoszone na pokrycie Akcji Serii M, muszą być wniesione do Spółki przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w związku z emisją Akcji Serii M. --
7. Wartość wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie Akcji Serii M, została ustalona na podstawie wyceny wykonanej przez niezależnego biegłego sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy i pisemnego sprawozdania sporządzonego przez Zarząd Spółki w dniu 7 października 2025 na podstawie art. 311 w zw. z art. 431 § 7 KSH („Sprawozdanie Zarządu”), które zostało poddane badaniu przez Małgorzatę Makowską – Biegłego rewidenta Nr upr. 5173 wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 września 2025 (sygn. akt WA XIII Ns-Rej. KRS 44441/25/418) oraz z którego to badania ww. biegły rewident sporządził Opinię, o której mowa w art. 312 § 1 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH, potwierdzającą prawdziwość i rzetelność Sprawozdania Zarządu, zawierającą m.in. pozytywną ocenę metody wyceny przyjętej w Sprawozdaniu Zarządu oraz wycenę przedmiotowych wkładów niepieniężnych („Wycena”), z której wynika, że łączna wartość godziwa Udziałów Aportowych wynosi 42.948.791 PLN (czterdzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych), tj. 278.888,25 PLN (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100) w odniesieniu do każdego jednego Udziału Aportowego. Tym samym wartość godziwa wkładów niepieniężnych, o których mowa powyżej, wynikająca z Wyceny, odpowiada co najmniej cenie emisyjnej Akcji Serii M, jakie mają być objęte w zamian za przedmiotowe wkłady niepieniężne. Przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinia biegłego rewidenta, o której mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----
8. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii M, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 2 KSH. -----

9. Spółka nie później niż w terminie do dnia 1 grudnia 2025 r. zawrze z inwestorami wskazanymi w ust. 5 powyżej, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii M w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjmą, umowy objęcia Akcji Serii M. -----
10. Akcje Serii M będą podlegały zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
11. Akcje Serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
12. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii M zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje Serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1. (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego. -

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 7 października 2025 r. uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M oraz cenę emisyjną Akcji Serii M, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, działając w interesie Spółki, pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii M. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----

- a) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii M w trybie subskrypcji prywatnej w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, -----
 - b) złożenia oferty objęcia Akcji Serii M w trybie subskrypcji prywatnej inwestorom wskazanym w niniejszej Uchwale i zawarcia umów objęcia Akcji Serii M,-----
 - c) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem na Spółkę wkładów niepieniężnych wnoszonych przez inwestorów na pokrycie Akcji Serii M obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, w tym do zawarcia stosownych umów, złożenia wniosków, oświadczeń woli lub wiedzy,--
 - d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym do zawarcia stosownych umów, złożenia wniosków, oświadczeń woli lub wiedzy, ----
 - e) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii M o obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do zawarcia stosownych umów, złożenia wniosków, oświadczeń woli lub wiedzy. -----
2. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH w każdym czasie. -----

§ 4

1. W związku z dokonywanym na mocy niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki drogą emisji akcji serii M przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 3 pkt 3.1. statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.854.079,40 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na: -----*
- a.) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o*

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii H2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 373.334 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja - objętych za wkłady pieniężne oraz -----

b.) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 53.023.124 (pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja - objętych za wkłady niepieniężne.” -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UCHWAŁA nr 5/11/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 25 listopada 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N przeprowadzanej w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, rejestracji akcji serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2, art. 440 § 3 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („KSH”), art. 5 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”), art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) („Ustawa o Ofercie”) oraz § 3 pkt 3.3- 3.4 i § 5 pkt 5.5 ppkt (vii) statutu Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (10/100) i nie większą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 15.000.000 akcji (piętnaście milionów) zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”).

2. Akcje Serii N zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) („Rozporządzenie Prospektowe”), na podstawie memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, które zostanie udostępniane w sposób określony w art. 37b ust. 4-5 Ustawy o Ofercie i nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego („Memorandum Informacyjne”). -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N w taki sposób, aby zakładane wpływy brutto Spółki z tytułu oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, dokonywanej na podstawie Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji Serii N („Oferta Publiczna”), liczone według ceny emisyjnej Akcji Serii N z dnia jej ustalenia, stanowiły nie mniej niż 1.000.000 Euro (jeden milion) i mniej niż 5.000.000 Euro (pięć milionów). Ustalając cenę emisyjną Akcji Serii N Zarząd Spółki weźmie pod uwagę jako podstawę: średnią cenę akcji Spółki ważoną obrotami z ciągłego systemu notowań na ASO NewConnect z okresu co najmniej 3 (trzech miesięcy) a maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających miesiąc w którym ustalona jest Cena Emisyjna akcji Serii N, aby zminimalizować wpływ krótkookresowych wahań kursu, i przy uwzględnieniu widełek w których ta Cena Emisyjna będzie się zawierać, oraz wyniki procesu budowania księgi popytu prowadzonego wśród inwestorów, z uwzględnieniem pozostałych okoliczności mających wpływ na ustalenie i korygowanie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunkturę panującą na rynku, wycenę Spółki dokonywaną przez rynek oraz sytuację finansową i bieżące wydarzenia w Spółce, a także rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu oferty Nowych Akcji.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii N, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 2 KSH. -----
5. Wszystkie Akcje Serii N będą obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

6. Wszystkie wkłady pieniężne wnoszone na pokrycie Akcji Serii N muszą być wniesione do Spółki przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w związku z emisją Akcji Serii N. -----
7. Akcje Serii N będą podlegały zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----
8. Akcje Serii N będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
9. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Serii N zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1. (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii N zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje Serii N zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego. --

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 7 października 2025 r. uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii N oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, działając w interesie Spółki, pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii N. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd

Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----

- 1) ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii N mieszczącej się w przedziale cenowym dla minimalnej i maksymalnej ceny emisyjnej Akcji Serii N oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii N, z zastrzeżeniem, że ostateczna cena emisyjna Akcji Serii N zostanie ustalona po uwzględnieniu wyników budowy księgi popytu na Akcje Serii N wśród inwestorów oraz z uwzględnieniem rekomendacji doradców Spółki pośredniczących w emisji Akcji Serii N,-----
- 2) ustalenia szczegółowych zasad i warunków subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii N, w tym: -----
 - a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii N,-----
 - b) wprowadzenia podziału oferowanych Akcji Serii N na transze i ustalenia zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami, przy czym podział na transze nie jest obligatoryjny i jego wprowadzenie zależy od uznania Zarządu Spółki,-----
 - c) ustalenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych na pokrycie Akcji Serii N, ---
- 3) dokonania przydziału Akcji Serii N albo podjęcia decyzji o niedokonywaniu przydziału Akcji Serii N z ważnych powodów wskazanych przez Zarząd Spółki, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały lub inną okolicznością,-----
- 4) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii N w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, -----
- 5) ustalenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji Akcji Serii N, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna podwyższenia kapitału zakładowego określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały,-----
- 6) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH,-----
- 7) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej w związku z emisją Akcji Serii N, w tym zawarcia umowy o oferowanie Akcji Serii N z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną pełniącą także rolę Autoryzowanego Doradcy na ASO NewConnect,

- sporządzenia Memorandum Informacyjnego, zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia Oferty Publicznej, stosownie do przepisu art. 37b ust. 3a Ustawy o Ofercie oraz do udostępnienia Memorandum Informacyjnego w trybie art. 37b ust. 4 i ust. 5 Ustawy o Ofercie, -----
- 8) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej Uchwale, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym do zawarcia stosownych umów, złożenia wniosków, oświadczeń woli lub wiedzy, ----
- 9) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii N o obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do zawarcia stosownych umów, złożenia wniosków, oświadczeń woli lub wiedzy, -----
- 10) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały, -----
- 11) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej zawieszeniu, a także o ewentualnym wznowieniu, z tym że odstąpienie od przeprowadzenia lub zawieszenie Oferty Publicznej po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Serii N będzie mogło nastąpić jedynie z ważnych powodów wskazanych przez Zarząd Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. -----
2. W przypadku gdy Zarząd Spółki skorzysta z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 powyżej, Zarząd Spółki będzie zobowiązany, z uwzględnieniem ustaleń dokonanych na podstawie ust. 1 pkt 5 powyżej, do ustalenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii N, przy czym tak określona liczba nie może być niższa niż minimalna, ani wyższa niż maksymalna liczba Akcji Serii N określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały („Ostateczna Liczba Oferowanych Akcji Serii N”).-----

§ 4

1. W związku z: (i) dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii N przeprowadzanej w trybie subskrypcji otwartej oraz (ii) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr 4/11/2025 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, rejestracji akcji serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 3 pkt 3.1. statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.854.079,50 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych 50/100) i nie więcej niż 8.354.079,40 zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych 40/100 złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 68.540.795 i nie więcej niż 83.540.794 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a.) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii H2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 373.334 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł*

(dziesięć groszy) każda akcja, 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja - objętych za wkłady pieniężne oraz -----

b.) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 53.023.124 (pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja - objętych za wkłady niepieniężne.” -----

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otwartej Akcji Serii N.-----

§ 6

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia, przy czym konieczną przesłanką dla zgłoszenia zmiany statutu, o której mowa w niniejszej Uchwale, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii N w drodze subskrypcji otwartej, jest uprzednie zarejestrowanie przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w związku z emisją Akcji Serii M w drodze subskrypcji prywatnej, o którym mowa w uchwale nr 4/11/2025 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej Uchwale, dokonywane w związku z emisją Akcji Serii N w drodze subskrypcji otwartej, nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----