

UCHWAŁA nr 1/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 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 wybrany zostaje

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 2/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

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

UCHWAŁA nr 3/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 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 S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Milton Essex S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności Grupy Kapitałowej Milton Essex S.A. i Spółki Milton Essex S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. -----
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Milton Essex S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507 z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 4/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące: -----

(i.) bilans na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 51 386 038,83 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), -----

(ii.) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości -665 826,31 PLN (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i 31 groszy), -----

(iii.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące wzrost kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia 2025 r. o kwotę 37 644 154,60 PLN (trzydzieści siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto

pięćdziesiąt cztery złote i 60 groszy), -----
(iv.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. o kwotę
14 152,86 PLN (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i 86 groszy) do kwoty
18 621,57 PLN (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden i 57 groszy), -----
(v.) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 5/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Milton Essex SA, z siedzibą w Warszawie,
ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące:-----

- (i.) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 51 875 611,54 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), -----
- (ii.) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości - 726 198,37 PLN (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści siedem groszy), -----
- (iii.) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2025 r. do

31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. o kwotę 96 642,49 PLN (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i 49 groszy) do kwoty 100 550,10 PLN (sto tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) -----

(iv.) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału (funduszu) własnego na 31 grudnia 2025 r. o kwotę 42 180 368,03 PLN (czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych, i 3 groszy)-----

(v.) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 6/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności Grupy Kapitałowej Milton Essex S.A.

i spółki Milton Essex S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, z działalności Grupy Kapitałowej Milton Essex S.A. i spółki Milton Essex S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 7/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2025, w kwocie - 665 826,31 PLN (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści jeden groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 8/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Milton Essex S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 42A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000609507, za okres od 01.01.2025 r. do 01.12.2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Jackowi Stępnio**wi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 9/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Marcinowi Brendota** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 26.06.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 10/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Pani Iwonie Izabelli Kaczyńskiej-Stępień** z wykonywania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 26.06.2025 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 11/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Prof. Stanisławowi Kłosowiczowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 12/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Prof. Edwardowi Stanowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r do 26.06.2025 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 13/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Prof. Maciejowi Kalińskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.06.2025 r do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 14/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Andrzejowi Gocyła** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 15/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Panu Pawłowi Łukasiewiczowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.01.2025 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 16/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki

Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31.12.2025 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A. -----

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Milton Essex S.A. na nową wspólną kadencję Panią/ Pana -----

§ 3.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -

§ 4.

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

UCHWAŁA nr 17/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki

Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żolny 42A, wpisanej do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31.12.2025 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A. -----

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Milton Essex S.A. na nową wspólną kadencję Panią/ Pana -----

§ 3.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -

§ 4.

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

UCHWAŁA nr 18/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki

Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żolny 42A, wpisanej do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31.12.2025 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A. -----

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Milton Essex S.A. na nową wspólną kadencję Panią/ Pana -----

§ 3.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -

§ 4.

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

UCHWAŁA nr 19/06/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MILTON ESSEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki

Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31.12.2025 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A. -----

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Milton Essex S.A. na nową wspólną kadencję Panią/ Pana -----

§ 3.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -

§ 4.

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

UCHWAŁA nr 20/06/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki
Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 42A, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31.12.2025 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki Milton Essex S.A. -----

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Milton Essex S.A. na nową wspólną kadencję Panią/ Pana -----

§ 3.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -

§ 4.

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