



MILTON ESSEX

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Milton Essex S.A. na dzień 25 listopada 2025 roku

Zarząd spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, NIP: 5213695448, kapitał zakładowy 1.554.767,00 złotych (opłacony w całości), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.3. Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej również „Walnym Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się dnia **25 listopada 2025 roku** o godzinie 14:30 w lokalu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. ul. Książęca 4 Warszawa (kod: 00-498).

Porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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, przy pozbawieniu 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 o zmianie 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.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów (art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.517.670. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia przysługuje akcjonariuszom Spółki 15.517.670 głosów.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 9 listopada 2025 roku (tzw. „record date”). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji Spółki oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w akapicie powyżej na podstawie wykazów, przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz liczbę zarejestrowanych akcji, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki, tj. w Warszawie (kod: 02-815), przy ul. Żołny 42 A , przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie, w godzinach od 10.00 do 17.00. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie

powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 listopada 2025 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Milton Essex S.A., ul. Żoły 42 A, 02-815 Warszawa (decyduje data wpływu do Spółki). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 listopada 2025 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki Milton Essex S.A., reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mają prawo – przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad albo spraw, które mają zostać do porządku obrad wprowadzone.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę akcjonariusza (akcjonariuszy),
- liczbę posiadanych akcji oraz dokument potwierdzający uprawnienie (np. zaświadczenie depozytowe wydane przez dom maklerski),
- treść proponowanej uchwały lub jej projekt z uzasadnieniem w j. polskim.

Zgłoszenie można przesłać:

- w formie pisemnej na adres siedziby Spółki:
Milton Essex S.A., ul. Żoły 42A, 02-815 Warszawa,
- lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
office@miltonessex.eu

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy akcjonariusz Spółki Milton Essex S.A. ma prawo – podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Projekt uchwały w j. polskim zgłoszony w trakcie obrad powinien być przedstawiony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, wraz z krótkim uzasadnieniem, tak aby mógł być niezwłocznie poddany pod dyskusję i głosowanie.

W przypadku zgłoszenia projektu w formie pisemnej, akcjonariusz może przekazać go bezpośrednio Przewodniczącemu lub Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszony projekt uchwały zostanie – po przyjęciu do porządku obrad – ujęty w protokole notarialnym Walnego Zgromadzenia, a jego treść zostanie ujawniona w raporcie bieżącym publikowanym w systemie EBI, zgodnie z obowiązkami informacyjnymi Spółki wynikającymi z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić odczytanie projektu uchwały oraz udzielenie głosu akcjonariuszowi w celu krótkiego uzasadnienia jego propozycji.

Wszyscy obecni akcjonariusze mają prawo brać udział w dyskusji nad zgłoszonymi projektami uchwał oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez przesłanie (w formie załącznika do maila) odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu. Formularz pełnomocnictwa Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.miltonessex.eu [zakładka: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia]. Wraz ze skanem pełnomocnictwa akcjonariusz przesyła skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, należy dodatkowo przesłać skan/elektroniczną wersję odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, należy dodatkowo przesłać skan/elektroniczną wersję odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na dzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. 24 listopada 2025 r. Spółka może podjąć dodatkowe, odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa powyżej, nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Wzory formularzy do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór formularza pełnomocnictwa są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu w zakładce inwestorzy / walne zgromadzenia.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

W trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dostęp do dokumentacji; wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, opinie Rady Nadzorczej oraz inne materiały istotne dla podejmowanych uchwał, będzie udostępniona od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:

- w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żołądka 42a, oraz
- na stronie internetowej Spółki

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej: [www.miltonessex.eu](https://miltonessex.eu) w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia pod bezpośrednim adresem: <https://miltonessex.eu/ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-milton-essex-s-a-na-dzien-25-listopada-2025-roku/>

Ponadto, zgodnie z § 17 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem oraz załączników istotnych dla podejmowanych uchwał zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego EBI.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad będą publikowane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Milton Essex S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników

uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka informuje oraz oświadcza, iż:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (kod:02-815), przy ul. Żoły 42a; kontakt ze Spółką jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem, jak również pod adresem poczty elektronicznej: office@miltonessex.eu;
2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@miltonessex.eu lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1. powyżej;
3. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
 - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
2. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
3. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) – w przypadkach, gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną – adres poczty elektronicznej;
4. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 - dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),

- dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 - notariuszom,
 - pozostałym Akcjonariuszom, będącymi osobami fizycznymi, ich pełnomocnikom, przedstawicielom lub pełnomocników pozostałych Akcjonariuszy (w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy na podstawie art. 407 Kodeksu spółek handlowych),
 - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego,
 - innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
2. dane osobowe zawarte na listach Akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
 3. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
 4. mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; Spółka informuje jednak, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
 5. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa), jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 6. Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Załączniki:

1. Projekty uchwał
2. Rekomendacja Rady Nadzorczej dla NWZA
3. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem instrukcji do głosowania dla pełnomocnika,
4. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania Zarządu Spółki Milton Essex S.A. dotyczącego oceny przedmiotu wkładów niepieniężnych w postaci aportu udziałów w spółce Sanford Biotech Sp. z o.o.
5. Opinia Zarządu Spółki z dnia 7 października 2025 r. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M
6. Opinia Zarządu Spółki z dnia 7 października 2025 r. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii N

Załączniki 2-6 są dostępne pod adresem:

<https://miltonessex.eu/ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-milton-essex-s-a-na-dzien-25-listopada-2025-roku/>

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 Intelktualnej: 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 (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 - 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 uchwała, 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 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) 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. -----