

**Uchwała nr 1/02 /20**

**Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z 26 lutego 2020 r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,  
wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej  
emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym  
Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A.***

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 3.23 Statutu Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i na podstawie art. 444 - 447 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki: z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Milton Essex S.A. prawa poboru, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 1.276.767,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 1 276 767,10 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 10//100) i nie większej niż 1.551.767,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii L”).

3. Cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały, po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii L może zostać ustalona w oparciu o proces budowy księgi popytu na Akcje Oferowane.
4. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, z tym zastrzeżeniem, że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te Akcje Serii L, które zostaną zapisane na rachunkach wartościowych nie później niż w dniu dywidendy określonym w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za dany rok obrotowy do podziału między akcjonariuszy.
5. Stosownie do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Milton Essex S.A. prawa poboru, Zarząd Spółki niniejszym pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki ponieważ ma ono na celu umożliwienie realizacji oferty publicznej Akcji Serii L w sposób możliwie najbardziej efektywny. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jest rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, co za tym idzie również jej akcjonariuszy. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów w ramach oferty publicznej.
6. Akcje Serii L pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Akcje Serii L zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 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. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe”), w oparciu o art. 1 ust. 3 Rozporządzenia

Prospektowego i na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej (oferty publicznej).
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
10. Zarząd Spółki postanawia:
  - 1) dokonać dematerializacji Akcji Serii L w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o obrocie instrumentami finansowymi* i w tym celu dokonać wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, a w szczególności zawrzeć z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umowę dotyczącą rejestracji Akcji Serii L w depozycie prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o obrocie instrumentami finansowymi*;
  - 2) podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii L do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
  - 3) ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

