

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2019, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie artykułu 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§2

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§1

Działając na podstawie artykułu 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. składające się z: -----

- a) bilansu aktywów sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów zamyka się sumą 31 339 442,68 zł, -----
- b) bilansu pasywów sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów zamyka się sumą 31 339 442,68 zł, -----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2 352 083,00 zł,-----
- d) Informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: *podziału zysku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości netto: 2 352 083,00 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Eugeniuszowi Sowa absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: *udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez*
niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Sygiet absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: *udzielenia Członkowie Zarządu absolutorium z wykonywania*
przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Kuczek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
działalności w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Sowa absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: *udzielenia Członkowie Rady Nadzorczej absolutorium*
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Pirożek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: *udzielenia Członkowie Rady Nadzorczej absolutorium*
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Helenie Marii Sowa absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełnomocnictwo

do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki MILIMEX Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich

Ja, niżej podpisany/a
zamieszkały/a w przy ul.
legitymujący/a się dowodem osobistym seria numer
..... ważnym do dnia,
będąc akcjonariuszem spółki MILIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich („Spółka”) posiadając łącznie akcji Spółki i tym samym
..... głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym upoważniam
Pana/Panią zamieszkałego/zamieszkałą w
..... przy ul.
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym seria numer
..... ważnym do dnia

1. do udziału w moim imieniu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na
dzień czerwca 2020 roku na godzinę w,
.....;
2. do wykonywania prawa głosu z wszystkich posiadanych przeze mnie akcji Spółki we
wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia,
3. do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, oraz
podpisania listy obecności.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

.....
Data, podpis

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: *wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki MILIMEX Spółka Akcyjna będzie Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej i upoważnia Zarząd do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru z tym podmiotem.-----

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: zmiany statutu spółki

§1

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MILIMEX S.A., dokonuje zmiany statutu spółki MILIMEX S.A., w ten sposób, że:

1. w §4 uchyla się ust 4.
2. Po §6 dodaje się §6¹ w brzmieniu:
„Zysk za poprzedni rok obrotowy (dywidenda) na rzecz akcjonariuszy będzie wypłacany przez spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie wskazanym w tej uchwale, z zastrzeżeniem §18 niniejszego Statutu”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana statutu spółki dokonana niniejszą uchwałą będzie skuteczna od chwili wpisu do rejestru KRS.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu i zatwierdzenia go uchwałą.