

**Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy MILIMEX Spółka Akcyjna**

- 1) otwarcie obrad; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020;-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2020 r.;----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r.; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020; ---
- 12) zamknięcie Zgromadzenia.-----