

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2020, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego-----
- b) bilansu aktywów sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów zamyka się sumą 37 162 349,68 zł, -----
- c) bilansu pasywów sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów zamyka się sumą 37 162 349,68 zł, -----
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 581 837,58 zł,-----
- e) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od. 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
- f) Informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości netto: 581 837,58 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 2020**

§ 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 2020. -----

§ 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 2020**

§ 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 okresie od 1 stycznia 2020 r. do 27 marca 2020 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 Zarządu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku 2020***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Kuczek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020. -----

§ 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 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Jureczko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Rady Nadzorczej z jej
działalności w 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020**

§ 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020**

§ 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020**

§ 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2020, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego-----
- b) bilansu aktywów sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów zamyka się sumą 37 162 349,68 zł, -----
- c) bilansu pasywów sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów zamyka się sumą 37 162 349,68 zł, -----
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 581 837,58 zł, -----
- e) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od. 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
- f) Informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości netto: 581 837,58 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 2020**

§ 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 2020. -----

§ 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 2020**

§ 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 okresie od 1 stycznia 2020 r. do 27 marca 2020 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 Zarządu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Kuczek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020. -----

§ 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 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Jureczko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Rady Nadzorczej z jej
działalności w 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020

§ 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020

§ 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020

§ 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

