

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (30.06.2026), w siedzibie Biura Handlowego Spółki, w budynku w Łodzi przy ulicy Puszkina 80, przede mną, Zbigniewem Jackiem Lipke, notariuszem w Łodzi, prowadzącym kancelarię notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 55, odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Czarnocinie (97-318), ul. Główna 162, regon 004703448, NIP 771-01-06-183, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304913, z którego to zgromadzenia sporządziłem niniejszy

### PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 12<sup>00</sup> zwołane zostało zwyczajne walne zgromadzenie wymienionej wyżej Spółki.

Zgromadzenie to o godz. 12<sup>00</sup> otworzył Igor Gałwa, przewodniczący rady nadzorczej Spółki.

W głosowaniu jawnym, za zgodą wszystkich uczestników - jednomyślnie, to jest ściśle 7 520 496 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 59,18 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa

Uchwała Nr 1/06/2026

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Aleksandry Świerczyńskiej - Kowalczyk

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a/ to zwyczajne walne zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, za pomocą ogłoszenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 4 czerwca 2026 r., a ogłoszenie to przekazane zostało w drodze raportu ESPI Nr 1/2026 i raportu bieżącego EBI Nr 5/2026,

b/ zgodnie z listą obecności, załączoną do tego protokołu, na zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 7 520 496 (siedem milionów pięset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, dających prawo do 7 520 496 głosów, na ogólną liczbę 12 707 159 akcji Spółki, czyli reprezentowany jest 59,18 % kapitału zakładowego Spółki,

c/ wobec tego to zwyczajne walne zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że pełnomocnik akcjonariusza Pawła Krapka nie został dopuszczony do udziału w obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy wobec niezarejestrowania akcji tego akcjonariusza w wykazie osób uprawnionych do udziału w ważnym zgromadzeniu Spółki - wykaz z KDPW i nieudokumentowania uprawnienia tego akcjonariusza do uczestnictwa w ważnym zgromadzeniu ( brak formalnej legitymacji)

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - jednomyślnie, czyli 7 520 496 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa:

Uchwała Nr 2/06/2026

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

S 1. [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

S 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - 7 361 676 głosami - za (przy 0 głosów przeciwnych, 158 820 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa:

Uchwała Nr 3/06/2026

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

S 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Małgorzaty Barbary Uss, jako przewodniczącej i Piotra Skrzypczaka, jako sekretarza.

S 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - jednomyślnie, czyli 7 520 496 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa:

Uchwała Nr 4/06/2026

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia  
S 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 4 czerwca 2026 roku: - zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych - na stronie internetowej Spółki [http://www.milkpol.com.pl].

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w drodze raportu ESPT Nr 1/2026 Zwrotne Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA,

- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA - w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 5/2026 Zwrotne Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA,

tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników ocen: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok,

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok,

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,

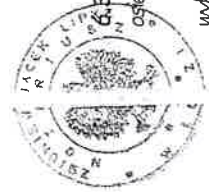
12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

12a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki,

12b) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,

12c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,

12d) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,



- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. —  
14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. —  
15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. —

§ 2. [Wejście uchwały w życie]  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —  
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa —

Uchwała Nr 5/06/2026

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milikpol” Spółki Akcyjnej  
za 2025 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milikpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 [za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2025 [za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku]. —

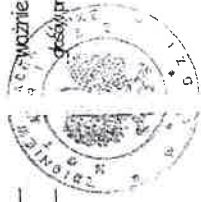
§ 2. [Wejście uchwały w życie]  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —  
Pełnomocnik Małgorzata Barbary Uss, który głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały -  
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. —

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa —

Uchwała Nr 6/06/2026

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milikpol” Spółki Akcyjnej za 2025 rok  
[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milikpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 [za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 [za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku], złożone przez „Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS” Sp. z o.o. w Łodzi, wpisane na „Listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego” pod numerem 64, obejmujące: —  
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego: —



- bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 878 652,18 zł [sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy] —

- rachunek zysków i strat za rok 2025, obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący stratę netto w kwocie 2.151.750,14 zł [dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych czternaście groszy]; —

- zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym za rok 2025, obejmujące okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę 2.638.303,10 zł [dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzy złote dziesięć groszy]; —

- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2025, obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę 144.828,32 zł [sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych trzydzieści dwa grosze]; —

- dodatkowe informacje i objaśnienia. —  
§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa —

Uchwała Nr 7/06/2026

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok  
[Pokrycie straty netto Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milikpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2025 [za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.] - niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w łącznej wysokości wynoszącej 2.151.750,14 zł [dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych czternaście groszy] - z zysków Spółki przyszłych okresów. —

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —

Pełnomocnik Małgorzata Barbary Uss, który głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały -  
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. —

W głosowaniu tajnym, w którym, przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh - oddano 4 840 533 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,09 % kapitału zakładowego - 3 011 307 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa —

Uchwała Nr 8/06/2026

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej - Kowalczyk, członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

#### S 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 [za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.], zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Aleksandra Świerczyńskiego-Kowalczyka, pełniące funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. —

#### S 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia  
W głosowaniu tajnym, w którym, przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh - oddano 4 917 189 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,69 % kapitału zakładowego – 3 087 963 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa

Uchwała Nr 9/06/2026

w sprawie udzielenia Magdalenie Galiwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

#### S 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 [za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.], zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Magdalenie Galiwie, pełniące funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. —

#### S 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia  
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego – 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa

Uchwała Nr 10/06/2026

w sprawie udzielenia Igorowi Galiwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

#### S 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 – udziela Igorowi Galiwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

#### S 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego – 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa

Uchwała Nr 11/06/2026

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

#### S 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 – udziela Katarzynie Fortak-Karasińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### S 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego – 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa

Uchwała Nr 12/06/2026

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

#### S 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 – udziela Sławomirowi Karasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### S 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu tajnym, w którym, przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh - oddano 7 112 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 55,97 % kapitału zakładowego – 5 263 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa

Uchwała Nr 13/06/2026

w sprawie udzielenia Stanisiławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 - udziela Stanisiławowi Strzebieckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa

Uchwała Nr 14/06/2026

w sprawie udzielenia Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 - udziela Monice Ostruszka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - jednomyślnie czyli 7 520 496 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa

Uchwała Nr 15/06/2026

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1 [Dalsze istnienie Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wniosek Zarządu Spółki postarawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Przewodnicząca, za zgodą wszystkich uczestników walnego zgromadzenia Spółki i wobec niepodjęcia uchwał w sprawach odwołania członków Zarządu - zmodyfikowała przyjęty porządek obrad - w ten sposób, że nie przeprowadzi się głosowań co do pkt 12b 12c porządku obrad, gdyż bezprzedmiotowe jest podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Zarządu i powoływania nowych członków Zarządu.

Przewodnicząca, za zgodą wszystkich uczestników walnego zgromadzenia Spółki i wobec wygaśnięcia z mocy prawa mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej (wobec upływu kadencji z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki) - zmodyfikowała przyjęty porządek obrad - w ten sposób, że nie przeprowadzi się głosowań co do pkt 12d porządku obrad.

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - jednomyślnie czyli 7 520 496 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa

Uchwała Nr 16/06/2026

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2026 roku [tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej] mandatów członków Rady Nadzorczej „Milpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postarawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 [pięć] osób.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa

Uchwała Nr 17/06/2026

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2026 roku [tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej] mandatów członków Rady Nadzorczej „Milpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1

Kodeksu spółek handlowych, postarawia powołać Pana Igora Gdwinę do składu Rady Nadzorczej Spółki

kadencją, wspólnie, trzyletniej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach niezawanych) podjęta została poniższa \_\_\_\_\_

Uchwała Nr 18/06/2026

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2026 roku [tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej] mandatów członków Rady Nadzorczej „Milipol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Panią Katarzynę Fortak - Karasińską do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji. \_\_\_\_\_

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_  
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach niezawanych) podjęta została poniższa \_\_\_\_\_

Uchwała Nr 19/06/2026

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2026 roku [tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej] mandatów członków Rady Nadzorczej „Milipol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Panią Monikę Ostruszko do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji. \_\_\_\_\_

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_  
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach niezawanych) podjęta została poniższa \_\_\_\_\_

Uchwała Nr 20/06/2026

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2026 roku [tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej] mandatów członków Rady Nadzorczej „Milipol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Pana Stanisława Strzebieckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji. \_\_\_\_\_

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 7 520 496 ważnie oddanych głosów, stanowiących 59,18 % kapitału zakładowego - 5 691 270 głosami za (przy 1 829 226 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach niezawanych) podjęta została poniższa \_\_\_\_\_

Uchwała Nr 21/06/2026

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2026 roku [tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej] mandatów członków Rady Nadzorczej „Milipol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Pana Sławomira Karasińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji. \_\_\_\_\_

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodnicząca stwierdza, że uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu - nie zostały podjęte, gdyż w głosowaniach tajnych, w których oddano po 7 520 496 ważnie oddanych głosów - przeciwko przyjęciu tych uchwał oddano po 5 691 270 głosów, przy jedynie po 1 829 226 głosach za ich podjęciem. —  
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca o godz. 14<sup>44</sup> zamknęła obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. \_\_\_\_\_

Do protokołu tego zebraństwa została lista obecności z podpisanymi uczestnikami zgromadzenia. \_\_\_\_\_

Notariusz pouczył stawiających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. \_\_\_\_\_

Pobrodem : a/ - zł, stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz \_\_\_\_\_

b/ - zł VAT (23%), stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli łącznie pobrodem \_\_\_\_\_

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany, a tożsamość przewodniczącej walnego zgromadzenia, Aleksandry Julii Świerczyńskiej - Kowalczyk, pesel 84090306723, zamieszkałej według jej oświadczenia w Aleksandrowie Łódzkim - stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego oznaczonego DHF 204300. -----

Na oryginale aktu podpisy wymienionej przewodniczącej i notariusza. -----

Repertorium A nr 2986 / 2026

Wypis powyższego aktu wydaję

„MILKPOL” Spółce Akcyjnej, z siedzibą w Czarnocinie

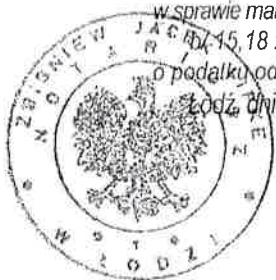
Pobrałem : a/ 66,- zł, wg § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

b/ 15, 18 zł VAT, stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług

Łódź, dnia 30 czerwca 2026 r.



ZBIGNIEW JACEK LIPKE  
Notariusz

