

Raport bieżący EBI nr 6/2026 z plikiem

Tytuł raportu

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. wprowadzone na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu

W związku z otrzymaniem w dniu 8 czerwca 2026 roku od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, złożonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) informuje o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku.

W wyniku zgłoszonego żądania do porządku obrad zostały dodane punkty 12a–12d.

Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

- 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 uchylenia 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 oceny: 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 uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że akcjonariusz, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przedłożył projekty uchwał dotyczące spraw objętych zgłoszonym żądaniem, tj. projekty uchwał w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki, określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji, powołania członków Zarządu Spółki, odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje:

1. Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Projekty uchwał uwzględniające proponowane zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowane materiały dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zamieszczone i będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę

Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk – Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa – Wiceprezes Zarządu