

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego piątego — (30.06.2025), 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 11⁰⁰ zwołane zostało zwyczajne walne zgromadzenie wymienionej wyżej Spółki. —

Zgromadzenie to o godz. 11²⁸ otworzył Igor Gałwa, przewodniczący rady nadzorczej Spółki. —

W głosowaniu jawnym - jednomyślnie, to jest ściśle 9 682 430 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 76,196% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa —

Uchwała Nr 1/06/2025

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie „Milkpól” 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 2025 r., a ogłoszenie to przekazane zostało w drodze raportu ESPI Nr 2/2025 i raportu bieżącego EBI Nr 11/2025, —

b/ zgodnie z listą obecności, załączoną do tego protokołu, na zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 9 682 430 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści) akcji, dających prawo do 9 682 430 głosów, na ogólną liczbę 12 707 159 akcji Spółki, czyli reprezentowany jest 76,196% kapitału zakładowego Spółki, —

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

W głosowaniach jawnych, w których oddano po 9 682 430 głosów - jednomyślnie, to jest ściśle po 9 682 430 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 76,196% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęte zostały poniższe uchwały : _____

Uchwała Nr 2/06/2025

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

§ 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. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 3/06/2025

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 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 : Roberta Świątka, jako przewodniczącego i Pawła Knopika, jako sekretarza. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 4/06/2025

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 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 2024 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 ESPI Nr 2/2025 Zwołanie 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 11/2025 Zwołanie 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 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 2024 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny : sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2024 rok, _____
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, _____
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, _____
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok, _____
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, _____
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, _____
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, _____
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 5/06/2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej
za 2024 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

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 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 [za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024** [za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku]. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 6/06/2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2024 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

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 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 [za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024** [za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku], zbadane 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 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6.948.792,61 zł** [sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy]; _____
- **rachunek zysków i strat za rok 2024**, obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący **stratę netto w kwocie 723.777,80 zł** [siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy] ; _____
- zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym za rok 2024, obejmujące okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące **zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę 723.777,80 zł** [siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy] ; _____
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2024, obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący **zmniejszenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę 81.223,90 zł** [osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt groszy]; _____
- dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 7/06/2025

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok

§ 1 [Pokrycie straty netto Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” 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 Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2024 [za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.] - niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w łącznej wysokości wynoszącej **723.777,80 zł** [siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy] - **z zysków Spółki przyszłych okresów.** _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 682 430 głosów – jednomyślnie, to jest 9 682 430 ważnie oddanymi głosami – za, czyli 76,196% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa _____

Uchwała Nr 8 /06/2025

w sprawie udzielenia Igorowi Galwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 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 2024 – udziela Igorowi Galwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniach tajnych, w których oddano po 9 682 430 ważnie oddanych głosów, stanowiących 76,196% kapitału zakładowego – 5 283 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych, 4 399 160 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęte zostały poniższe : _____

Uchwała Nr 9/06/2025

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 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 2024 – udziela Katarzynie Fortak-Karasińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 10/06/2025

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 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 2024 – udziela Sławomirowi Karasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,

za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 11/06/2025

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 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 2024 - udziela Stanisławowi Strzebieckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 12/06/2025

w sprawie udzielenia Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 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 2024 - udziela Monice Ostruszka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu jawnym, w których oddano 9 682 430 głosów - jednomyślnie, to jest ściśle 9 682 430 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 76,196% kapitału zakładowego kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych) podjęta została poniższa _____

Uchwała Nr 13/06/2025

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1 [Dalsze istnienie Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” 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 postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że : _____

a/ uchwała w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej - Kowalczyk, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku - nie została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym, w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh oddano 7 002 467 ważnie oddanych głosów - przeciwko jej przyjęciu oddano 4 399 160 głosów, przy jedynie 2 603 307 głosach za jej podjęciem, _____

b/ uchwała w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku - nie została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym, w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh oddano 7 079 123 ważnie oddanych głosów - przeciwko jej przyjęciu oddano 4 399 160 głosów, przy jedynie 2 679 963 głosach za jej podjęciem. _____

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca o godz. 12²⁹ zamknęła obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. _____

Do protokołu tego załączona została lista obecności z podpisami uczestników zgromadzenia. _____

Notariusz pouczył stawających 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. _____