

Raport bieżący EBI Nr 5/2026

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem 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 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,
- 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.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2026 r.,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. RecordDate) – 14 czerwca 2026 r.,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 4 czerwca 2026 r. do 15 czerwca 2026 r.,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2026 r.,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2026 r.,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 czerwca 2026 r.,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 12:00 w dniu 30 czerwca 2026 r.,

Dzień WZ – 30 czerwca 2026 r., godzina 12:00.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:

(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: <http://www.milkpol.com.pl>.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – *Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.*

Załączniki:

MLP_1_ZWZ_30-06-2026_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,

MLP_2_ZWZ_30-06-2026_Projekty uchwał na ZWZ.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk – Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa – Wiceprezes Zarządu