

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 1839/17), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał

W głosowaniach jawnych - jednomyślnie, to jest ściśle 5 762 585 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 48,61% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 1/06/2017

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 2/06/2017

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 : Waldemara Koperskiego, jako przewodniczącego i Jakuba Warmuz, jako sekretarza. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 3/06/2017

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 31 maja 2017 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 2/2017 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 EB1 Nr 11/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA, -----

tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 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. -----

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok. -----

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. -----

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok. -----

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----

12) Zamknięcie obrad. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 4/06/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2016 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

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 2016 (za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2016 (za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku). -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 5/06/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2016 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

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 2016 (za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 (za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), zbadane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Sp. z o.o. w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 4009, obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.915.239,41 zł [sześć milionów dziewięćset pięćnaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy];
- rachunek zysków i strat za rok 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 113.038,80 zł [sto trzysta tysięcy trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy]; -----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę 113.038,80 zł [sto trzysta tysięcy trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy]; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększeniem stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę 91.536,39 zł [dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy]; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 6/06/2017

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok

§ 1 [Pokrycie straty netto Spółki]

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 2016 (za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku) - niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w łącznej wysokości wynoszącej 113.038,80 zł [sto trzysta tysięcy trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy] - ze środków z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 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 3 082 622 ważne oddanych głosów, stanowiących 26,01 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 3 082 622 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 7/06/2017

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2016 (za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Aleksandrze Świerczyńskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 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 3 159 278 ważne oddanych głosów, stanowiących 26,65 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 3 159 278 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 8/06/2017

w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2016 (za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Magdalenie Gałwie, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 762 585 ważne oddanych głosów, stanowiących 48,61 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 5 762 585 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 9/06/2017

w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

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 2016 - udziela Mirosławowi Nowakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 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 5 386 602 ważne oddanych głosów, stanowiących 45,44 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 386 602 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 10/06/2017

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

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 2016 - udziela Stanisławowi Strzebieckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku, w tym pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 762 585 ważne oddanych głosów, stanowiących 48,61 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 762 585 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 11/06/2017

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

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 2016 - udziela Igorowi Gałwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 762 585 ważnie oddanych głosów, stanowiących 48,61 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 762 585 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 12/06/2017

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

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 2016 - udziela Katarzynie Fortak-Karasińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji członka i zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 762 585 ważnie oddanych głosów, stanowiących 48,61 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 762 585 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 13/06/2017

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

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 2016 - udziela Sławomirowi Karasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 762 585 ważnie oddanych głosów, stanowiących 48,61 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 762 585 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 14/06/2017

w sprawie udzielenia Jarosławowi Śmietaniakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2016 - udziela Jarosławowi Śmietaniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 17 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w tym pełnienia w okresie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 762 585 ważnie oddanych głosów, stanowiących 48,61 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 762 585 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 15/06/2017

w sprawie udzielenia Zofii Strzebieckiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2016 - udziela Zofii Strzebieckiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 17 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----