



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie

– PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie bieżącej kadencji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Magdaleny Gałwy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pana Igora Gałwy w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Pauliny Konikowskiej w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –

UCHWAŁA Nr

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (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

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (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 października 2011 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 .../2011 *Zwołanie Nadzwyczajnego 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 .../2011 *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej z Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 12 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Odwołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Panią Aleksandrę Świerczyńską, pełniącą dotychczas funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie bieżącej kadencji

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając przy uwzględnieniu postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 [Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki]

Ustala się liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki (liczbę członków Zarządu Spółki) na 3 (trzy) osoby.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Zarządu]

Powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład trzyosobowego Zarządu Spółki, Panią Aleksandrę Świerczyńską, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pani Magdaleny Gałwy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Zarządu]

Powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład trzyosobowego Zarządu Spółki, Panią Magdalenę Gałwę, do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pana Igora Gałwy w skład członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 12 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, Pana Igora Gałwę.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pani Pauliny Konikowskiej w skład członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 12 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, Panią Paulinę Konikowską.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.