



**TEKST JEDNOLITY STATUTU**  
**„MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE**

**I. Postanowienia Ogólne.**-----

**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą „Milkpol” Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy: „Milkpol” S.A.-----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Czarnocin, województwo łódzkie.-----

**§ 3**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Milkpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----

**§ 4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.-----

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wszelkie inne jednostki organizacyjne, a także może być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego.-----

**II. Przedmiot Działalności Spółki.**-----

**§ 5**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1/ przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z),-----

2/ sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z),-----

3/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (PKD 46.32.Z),-----

4/ sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z),-----

5/ sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),-----

---

6/ sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z),----

7/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).-----

### III. Kapitał Spółki.-----

#### § 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 185 350 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 11 853 500 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: ----

- 1) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych);-----
- 2) 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 60 350 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych),-----
- 3) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości 125 000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).-----

#### § 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie dobrowolne następuje poprzez nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.-----
3. Nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia może nastąpić na wniosek akcjonariusza jak również na wniosek Spółki.-----
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktów umożliwiających umorzenie akcji. -----

#### § 8

1. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji, których cenę oraz termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji może oznaczyć Rada Nadzorcza, uprawniona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić również poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----

2. Akcje z nowej emisji mogą być także objęte poprzez ich publiczną subskrypcję. -----
3. Na żądanie akcjonariusza akcje na okaziciela mogą zostać zamienione na akcje imienne, jak również akcje imienne mogą za zgodą Rady Nadzorczej zamienione na akcje na okaziciela. -----

### IV. Organy Spółki.-----

#### § 9

Organami Spółki są:-----

- 
1. Zarząd Spółki. -----
  2. Rada Nadzorcza. -----
  3. Walne Zgromadzenie. -----

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

##### § 10

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na okres 3 letniej kadencji. -----
2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.-----
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. -----
4. W przypadku zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie. -----
6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. -----
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu zarządu nie później niż w terminie 7 dni przed posiedzeniem.-----
8. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. -----
9. Wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
10. Uchwały zarządu są protokołowane i podpisywane przez wszystkich obecnych.-----

#### B. RADA NADZORCZA

##### § 11

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią obowiązki osobiście.-----
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zwołuje posiedzenie. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 tygodni zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

- 
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
  5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
  6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
  7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
  8. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa i rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu oraz przestrzega postanowień Statutu i regulaminów. -----
  9. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy: -----
    - badanie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
    - badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tego badania, -----
    - podejmowanie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zakładania filii, przedstawicielstw, nowych przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,-----
    - udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
    - wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,-----
    - wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa. -----
  10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. -----
  11. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Uchwała podejmowana w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
  12. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli
-

---

posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

13. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### § 12

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach oznaczonych w kodeksie spółek handlowych i Statucie, a ponadto gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej. -----
4. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane. -----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. -----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
  - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu i rachunku wyników za ubiegły rok obrotowy, -----
  - powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokrycia strat, -----
  - udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ----
  - zmiany statutu nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności, -----
  - wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----

- 
- podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, -----
  - przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji, -----
  - inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki lub inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
9. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego. -----
10. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika działającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 12 niniejszego Statutu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. -----
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie. -----
12. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----
13. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6. -----

## **§ 12<sup>1</sup>**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy – porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza albo uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe postanowienia

---

kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

## **V. Gospodarka Spółki.**-----

### **§ 13**

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

### **§ 14**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- a) kapitał zapasowy -----
- b) fundusz inwestycyjny-----
- c) inne fundusze, których utworzenia wymagają obowiązujące przepisy prawa. -----

### **§ 15**

Na pokrycie strat bilansowych Spółka przelewa do kapitału zapasowego 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. -----

### **§ 16**

Koszty poniesione w związku z utworzeniem Spółki wyniosły ok. 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych). -----