

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [„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 **26 czerwca 2018 roku (wtorek)** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie **14:00** w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi, przy ul. Ludowej 94, z następującym 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 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Ogłoszenie o WZ – **30 maja 2017 roku,**

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – **10 czerwca 2018 roku,**

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – **od 31 maja 2018 roku do 11 czerwca 2018 roku,**

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – **do 5 czerwca 2018 roku,**

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – **do 8 czerwca 2018 roku,**

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – **od 21 czerwca 2018 roku,**

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – **do godz. 14:00 w dniu 26 czerwca 2018 roku,**

Dzień WZ – **26 czerwca 2018 roku, godzina 14:00.**

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

[PDF] – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- [PDF] – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- [PDF] – Wzór pełnomocnictwa i formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- [PDF] – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji,
- [PDF] – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki,
- [PDF] – Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,
- [PDF] – Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok,
- [PDF] – Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok – Dodatkowe objaśnienia,
- [PDF] – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
- [PDF] – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok.