



## RAPORT BIEŻĄCY

Spółka:	MILKPOL
Numer:	9/2013
Data:	2013-04-12 08:01:11
Typy rynków:	NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:	Raport miesięczny Milkpol SA za marzec 2013 roku.

### Dane szczegółowe:

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2013 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W marcu 2013 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w marcu 2013 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2012, o 0,8%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2012 zmalała o 4,8%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w marcu 2013 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2012, wzrosła o 14,9%.

W miesiącu marcu 2013 roku Spółka przeprowadziła kampanię reklamową na terenie miasta Warszawy (bilboardy reklamowe) oraz w prasie lokalnej, promującą markę "Czarnocin" oraz nowy produkt pod nazwą handlową "Gusto PREMIUM" - ser twarogowy w plasterkach w posypce smakowej. Przedmiotowe działania marketingowe związane są z realizacją strategii rozwoju Spółki mającej na celu zwiększenie wielkości oraz zasięgu sprzedaży wyrobów Spółki i mogą mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W marcu 2013 roku, Pan Konrad Niedziałek, dotychczasowy członek Rady Nadzorczej Spółki złożył pisemną rezygnację z pełnienia, z dniem 15 marca 2013 roku, funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, a w związku z tą rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób, co w związku z postanowieniami art. 385 § 1 KSH oraz w związku z postanowieniami § 11 ust. 1 Statutu Spółki, stanowi niewystarczającą liczbę członków Rady Nadzorczej "Milkpol" SA. W związku z tym, Zarząd Spółki zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 4 kwietnia 2013 roku, na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>) - na dzień 30 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Łodzi, w Restauracji "Fantazja", przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad (uzupełnionym, w związku ze złożeniem, przez uprawnionego akcjonariusza, stosownego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki):

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) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (nowy punkt porządku obrad),
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (nowy punkt porządku obrad),
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej,
- 9) Zamknięcie obrad.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty EBI:

- (1) Raport Bieżący EBI Nr 5/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za luty 2013 roku,
- (2) Raport Bieżący EBI Nr 6/2013 z dnia 16 marca 2013 roku, Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej).

W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2013 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>), a także m.in. na następujących stronach internetowych: <http://www.newconnect.pl> oraz <http://www.gpwinfstrefa.pl>.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W marcu 2013 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki zwołał na dzień 30 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (z przedmiotem obrad wskazanym powyżej w punkcie IV niniejszego raportu miesięcznego), co nastąpiło w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 4 kwietnia 2013 roku, a także w drodze raportów z tego dnia: raportu EBI Nr 7/2013 "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA" oraz raportu ESPI Nr



1/2013 "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA", przy uwzględnieniu złożenia przez uprawnionego akcjonariusza, stosownego wniosku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - o czym Spółka informowała w drodze raportów: raportu EBI Nr 8/2013 "Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki" oraz raportu ESPI Nr 2/2013 "Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Harmonogram odnoszący się do powyższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- (-) ogłoszenie o WZ - 4 kwietnia 2013 roku,
- (-) żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 9 kwietnia 2013 roku,
- (-) ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 12 kwietnia 2013 roku,
- (-) dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 14 kwietnia 2013 roku,
- (-) żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 4 kwietnia 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku,
- (-) wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 25 kwietnia 2013 roku,
- (-) doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 14:00 w dniu 30 kwietnia 2013 roku,
- (-) dzień WZ - 30 kwietnia 2013 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca kwietnia 2013 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Plik Raportu:

Osoby reprezentujące spółkę

Aleksandra Świerczyńska, Wiceprezes Zarządu

Magdalena Gałwa, Członek Zarządu