



## RAPORT BIEŻĄCY

Spółka:	MILKPOL
Numer:	6/2013
Data:	2013-03-16 09:55:16
Typy rynków:	NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:	Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej)

### Dane szczegółowe:

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 15 marca 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Konrada Niedziałka, członka Rady Nadzorczej Spółki (pełniącego dotychczas funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki), pisemną rezygnację z pełnienia, dniem 15 marca 2013 roku, funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku ze złożoną przez Pana Konrada Niedziałka rezygnacją, liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób, co w związku z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z postanowieniami § 11 ust. 1 Statutu Spółki, stanowi niewystarczającą liczbę członków Rady Nadzorczej "Milkpol" SA. W związku z tym, Zarząd Spółki w najbliższym czasie podejmie stosowne kroki w celu zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. Stosowna decyzja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia "Milkpol" SA zostanie podjęta w trybie przewidzianym przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia funkcjonującego w Spółce i zostanie podana do publicznej wiadomości w oparciu o właściwe przepisy Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

### Plik Raportu:

#### Osoby reprezentujące spółkę

Aleksandra Świerczyńska, Wiceprezes Zarządu

Magdalena Gałwa, Członek Zarządu