



RAPORT BIEŻĄCY

Spółka:	MILKPOL
Numer:	7/2013
Data:	2013-04-04 13:45:22
Typy rynków:	NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:	Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Dane szczegółowe:

Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych 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:

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 uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: <http://www.milkpol.com.pl>.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Plik Raportu: [RB 007 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf](#) rozmiar: 299.4 KB
[RB 007 Projekty uchwał NWZ.pdf](#) rozmiar: 51.3 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Aleksandra Świerczyńska, Wiceprezes Zarządu

Magdalena Gałwa, Członek Zarządu