

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Milkpol" SA.

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 na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>) - na dzień 12 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Łodzi, w Hotelu Ambasador, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8, 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 uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przyznania jednorazowej premii uznaniowej dla dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z informacją o proponowanych zmianach Statutu Spółki, treścią projektów uchwał i projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zawarty został w treści załącznika 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)-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"

Załączniki:

- [RB 008 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ \(Zal 1\).pdf](#) rozmiar: 345.1 kB
- [RB 008 Projekty uchwał NWZ \(Zal 2\).pdf](#) rozmiar: 385.0 kB
- [RB 008 Projekt Regulaminu WZ \(Zal 3\).pdf](#) rozmiar: 389.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
- Jerzy Świerczyński - Vice Prezes Zarządu