



## RAPORT BIEŻĄCY

Spółka:	MILKPOL
Numer:	21/2011
Data:	2011-10-31 15:30:50
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 wnioski akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożony w dniu 26 października 2011 roku, Zarząd Spółki, w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>) - na dzień 30 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00, w Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie bieżącej kadencji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Magdaleny Gałwy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pana Igora Gałwy w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Pauliny Konikowskiej w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został 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\\_021\\_Ogłoszenie\\_o\\_zwołaniu\\_NWZ\\_\(Zał.1\).pdf](#) rozmiar: 303.4 KB  
[RB\\_21\\_2011\\_Projekty\\_uchwał\\_NWZ\\_\(Zał.2\).pdf](#) rozmiar: 297.1 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Wiesław Niedziałek, Prezes Zarządu