

**Spółka: MLP**

**Raport Bieżący Nr 14/2014**

**Data: 01/07/2014**

### **Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA**

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Uchwały w sprawach udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku: członkom zarządu, Magdalenie Gałwie, Wiesławowi Niedziałkowi i Aleksandrze Świerczyńskiej oraz członkom rady nadzorczej, Konradowi Niedziałkowi i Piotrowi Włodarczykowi – nie zostały podjęte, gdyż w głosowaniach tajnych nie uzyskały wymaganej bezwzględnej większości głosów oddanych.

W związku z upływem w dniu 10 czerwca 2014 roku kadencji, a w dniu 30 czerwca 2014 roku mandatu Pana Wiesława Niedziałka, jako członka Zarządu „Milkpol” Spółki, pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, i określeniem – mocą postanowień uchwały nr 12/06/2014 – liczby członków Zarządu na dwie osoby – Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 13 porządku obrad w przedmiocie powołania nowego członka Zarządu Spółki.

Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) oraz § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.