

Emitent: MLP

Rodzaj raportu: raport bieżący EBI

Numer raportu: 14/2016

Data publikacji raportu: 18 czerwca 2016 roku

Powołanie członków Rady Nadzorczej Milkpol SA

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie („Spółka”) informuje niniejszym, że w związku z:

(-) upływem w dniu 30 kwietnia 2016 roku kadencji, a w dniu 17 czerwca 2016 roku mandatów członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Igor Gałwa – pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Mirosław Nowak – pełniący dotychczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Stanisław Strzebiecki – pełniący dotychczas funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, Katarzyna Fortak-Karasińska – pełniąca dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Sławomir Karasiński – pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki,

(-) określeniem przez Walne Zgromadzenie Spółki – mocą postanowień uchwały Nr 15/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 13/2016 z dnia 18 czerwca 2016 roku) liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięć) osób,

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6 i § 12 ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki – postanowiło powołać, z dniem 17 czerwca 2016 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki:

- (1) Pana Igora Gałwę (uchwała Nr 16/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku),
- (2) Pana Jarosława Śmietaniaka (uchwała Nr 17/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku),
- (3) Panią Zofię Strzebiecką (uchwała Nr 18/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku),
- (4) Pana Sławomira Karasińskiego (uchwała Nr 19/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku),
- (5) Panią Katarzynę Fortak-Karasińską (uchwała Nr 20/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku).

Z uwagi na postanowienia § 11 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki, zgodnie z którym kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, kadencja każdej z wyżej wskazanych osób powołanych do Rady Nadzorczej Milkpol SA upływa z dniem 17 czerwca 2019 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje – w odniesieniu do każdej z w/w osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki – informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do 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”.