

Emitent: MLP

Rodzaj raportu: raport bieżący EBI

Numer raportu: 15/2016

Data publikacji raportu: 14 lipca 2016 roku

Raport miesięczny Milkpol SA za czerwiec 2016 roku

Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc **czerwiec 2016 roku**.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA:

W **czerwcu 2016 roku** wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez „Milkpol” SA, w **czerwcu 2016 roku** zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2015, o 6,5%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2015 wzrosła o 16,6%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w **czerwcu 2016 roku**, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2015, wzrosła o 10,7%.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W dniu 17 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 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.

Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, a także podjęcie decyzji w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2015, jak również decyzje w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 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,
- (2) Pana Jarosława Śmietaniaka,
- (3) Panią Zofię Strzebiecką,
- (4) Pana Sławomira Karasińskiego,
- (5) Panią Katarzynę Fortak-Karasińską.

Ponadto, podczas obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęto uchwałę w sprawie zmiany postanowień § 10 ust. 5 Statutu Spółki, przyjmując jednocześnie tekst jednolity Statutu uwzględniający przedmiotową zmianę.

Dotychczasowe (przed uchwaloną zmianą) brzmienie zmienionych postanowień § 10 ust. 5 Statutu Spółki jest następujące:

„5. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.”

Nowe brzmienie zmienionych postanowień § 10 ust. 5 Statutu Spółki jest następujące:

„5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

1) każdy członek Zarządu - przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań do kwoty 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) złotych łącznie;

2) dwóch członków Zarządu działających łącznie - przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań przewyższających kwotę 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) złotych.”

Powyższa zmiana wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w **czerwcu 2016 roku**) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty EBI:

- (1) raport bieżący EBI Nr 12/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2016 roku,
- (2) raport bieżący EBI Nr 13/2016 z dnia 18 czerwca 2016 roku, Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,
- (3) raport bieżący EBI Nr 14/2016 z dnia 18 czerwca 2016 roku, Powołanie członków Rady Nadzorczej Milkpol SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w **czerwcu 2016 roku**) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jedenaście raportów ESPI:

- (1) raport ESPI Nr 4/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki,
- (2) raport ESPI Nr 5/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki,
- (3) raport ESPI Nr 6/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki,

- (4) raport ESPI Nr 7/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki,
- (5) raport ESPI Nr 8/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki,
- (6) raport ESPI Nr 9/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki,
- (7) raport ESPI Nr 10/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki,
- (8) raport ESPI Nr 11/2016 z dnia 18 czerwca 2016 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (9) raport ESPI Nr 12/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku, Korekta raportu bieżącego ESPI Nr 11/2016. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (10) raport ESPI Nr 13/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki,
- (11) raport ESPI Nr 14/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>), a także m.in. na następujących stronach internetowych: <http://www.newconnect.pl> oraz <http://www.gpwinfostrefa.pl>.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W **czerwcu 2016 roku** nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca **lipca 2016 roku** miały mieć miejsce wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.